

湖北宜化化工股份有限公司 关于更换独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》的要求，独立董事连任时间不得超过六年。公司现任独立董事包晓岚女士自2008年5月起在公司连续任职已满六年，已向董事会申请辞去其独立董事职务和董事会审计委员会相关职务，辞职后将不在公司任职。公司第七届二十三次董事会审议通过了《关于公司更换独立董事的议案》，根据规定，包晓岚女士的辞职申请将在股东大会聘任新的独立董事后生效。

公司董事会对包晓岚女士在担任公司独立董事期间忠实诚信、勤勉尽责的工作表示由衷感谢！鉴于此，根据《公司法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，董事会同意提名王红峡女士为独立董事候选人进入公司第七届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。（独立董事候选人简历见附件）

公司独立董事对该议案发表了独立意见：

公司董事会提名王红峡女士为公司第七届董事会独立董事候选人。上述人员提名程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及公司《章程》的有关规定。根据独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，我们认为独立董事候选人具有公司《独立董事工作制度》所要

求的任职条件和独立性，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，在董事会履行了相关报批程序后，同意将该议案提交公司股东大会审议。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，该议案方可提交股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事对该议案发表的独立意见详见 2014 年 5 月 17 日巨潮资讯网。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二零一四年五月十六日

个人简历：

王红峡：中国国籍，汉族，女，1967 年 7 月出生，研究生学历，注册造价工程师。现任三峡电力职业学院科研处副处长，教授；兼任宜昌永诚工程项目管理公司技术负责人。王红峡女士与本公司、本公司持有 5%以上股东、本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。王红峡女士本人未持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

根据相关规定，公司按照独立董事备案办法的要求将独立董事候选人详细信息进行公示，社会公众可以在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）对上述公示信息提出反馈意见。