

湖北宜化化工股份有限公司 关于变更部分高级管理人员的公告

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。

近日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事蒋本山先生的书面辞职报告。蒋本山先生因个人原因向公司董事会申请辞去财务总监职务。蒋本山先生辞职后，在股东大会通过新董事候选人之前，仍履行董事职责。截止本公告披露日，蒋本山先生未持有本公司股票。公司及董事会对蒋本山先生在担任公司财务总监期间辛勤的工作表示诚挚的感谢。

蒋本山先生辞去公司财务总监后，根据公司总经理提名，聘任刘成勇先生为公司财务总监，任期与公司第八届董事会一致。

公司独立董事对上述事项发表了同意意见，详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖北宜化化工股份有限公司独立董事关于八届二十七次董事会审议事项的独立意见》。

刘成勇先生简历附后。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月二十五日

刘成勇先生简历和基本情况：

刘成勇，男，1975年10月出生，大专学历，现任湖北宜化化工股份有限公司财务部长。曾任湖北宜化化工股份有限公司合成氨事业部技术员，湖北宜化集团财务部成本处长。刘成勇先生与本公司、本公司持有5%以上股东(本公司控股股东除外)、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。刘成勇先生本人未持有本公司股份。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘成勇先生不是失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。