

湖北宜化化工股份有限公司 八届二十次董事会决议公告

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。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十次董事会于 2017 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11 名，实参与董事 11 名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、《关于选举董事长的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举张忠华先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

二、《关于聘任张忠华为公司战略委员会主任委员的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任张忠华先生为公司战略委员会主任委员，任期至本届董事会届满。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二零一七年八月十一日

附：简历

张忠华，男，1962年4月出生，大学学历，现任湖北宜化集团有限责任公司副总经理、湖北双环化工集团有限公司董事长，总经理。曾任湖北双环科技股份有限公司董事长、新疆宜化化工有限公司执行董事、经理、湖北宜化化工股份有限公司监事；张忠华先生与本公司、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。张忠华先生本人未持有本公司股份，也不存在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的情形。