

湖北宜化化工股份有限公司 八届四十七次董事会决议公告

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八届四十七次董事会会议于 2018 年 12 月 4 日以通讯表决的形式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 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：

1、审议并通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意提名卞平官先生、张涛先生、郭锐先生、强炜先生、方娅兰女士、张忠华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

1.01 审议并通过了《关于提名卞平官先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 审议并通过了《关于提名张涛先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 审议并通过了《关于提名郭锐先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 审议并通过了《关于提名强炜先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05 审议并通过了《关于提名方娅兰女士为公司第九届董事会非

独立董事的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.06 审议并通过了《关于提名张忠华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

非独立董事候选人简历见巨潮资讯网本公司同日公告 2018-125 号。公司独立董事对此发表了独立意见，同意前述提名，独立意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司同日公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意提名吴伟荣女士、张恬恬女士、王红峡女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

2.01 审议并通过了《关于提名吴伟荣女士为公司第九届董事会独立董事的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 审议并通过了《关于提名张恬恬女士为公司第九届董事会独立董事的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 审议并通过了《关于提名王红峡女士为公司第九届董事会独立董事的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人简历见巨潮资讯网本公司同日公告 2018-125 号。公司独立董事对此发表了独立意见，同意前述提名，独立意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司同日公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、审议并通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于对外提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案详情见巨潮资讯网本公司同日公告 2018-126 号。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于召开 2018 年第十一次临时股东大会的议案》（详见巨潮资讯网本公司同日公告 2018-127 号）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2018年12月4日