

湖北宜化化工股份有限公司

九届一次董事会决议公告

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”）九届一次董事会于 2018 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 9 名，实参与董事 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、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举卞平官先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司第九届董事会专门委员会委员组成人员的议案》

2.1 卞平官、吴伟荣、郭锐任公司战略委员会委员，卞平官为战略委员会召集人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 张恬恬、吴伟荣、卞平官任公司提名委员会委员，张恬恬为提名委员会召集人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 吴伟荣、张恬恬、张涛任公司审计委员会委员，吴伟荣为审计委员会召集人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 张恬恬、吴伟荣、卞平官任公司薪酬与考核委员会委员，吴伟荣为薪酬与考核委员会召集人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.1 聘任郭锐先生为公司总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 聘任强炜先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 聘任王世杰先生（简历见附件）为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4 聘任强炜先生为公司副总经理（兼）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.5 聘任刘成勇先生为公司财务总监。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述高级管理人员任期与本届董事会一致。独立董事发表了独立意见。独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。

4、审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于拟公开转让雷波县华瑞矿业有限公司 70%股权的议案》（详情见巨潮资讯网本公司同日 2018-135 公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于对外提供反担保的议案》（详情见巨潮资讯网本公司同日 2018-136 公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》（详情见巨潮资讯网本公司同日 2018-137 公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 26 日

附件：

王世杰先生简历：男，1969年9月出生，本科学历，现任湖北宜化化工股份有限公司生产负责人。曾任股份公司生产部副部长，合成车间主任，湖南宜化化工有限责任公司总经理，内蒙古宜化化工有限公司总经理，内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司总经理。

王世杰先生与本公司、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。王世杰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，王世杰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。