

证券代码：000422

证券简称：*ST 宜化

公告编号：2018-097

湖北宜化化工股份有限公司 八届四十一一次董事会决议公告

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”）八届四十一一次董事会于 2018 年 9 月 3 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：

一、《关于选举董事长的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举卞平官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、《关于聘任卞平官为公司战略委员会主任委员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任卞平官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

2018 年 9 月 3 日

附：卞平官先生简历：

卞平官，男，1971年4月出生，大学学历，现任内蒙古宜化化工有限公司董事长、总经理。曾任湖北宜化化工股份有限公司党委副书记、副总经理，湖北宜化化工股份有限公司党委书记、总经理；湖北宜化集团有限责任公司党委委员，湖北宜化集团有限责任公司党委副书记；内蒙古宜化化工有限公司董事长、总经理；卞平官先生与本公司、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。卞平官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，卞平官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。