

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2024-015

转债代码：110089

转债简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司 十届三十一一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月29日在宜昌兴发大厦33楼3307会议室召开了第十届董事会第三十一次会议。会议通知于2024年3月19日以电子通讯方式发出。会议由董事长李国璋先生主持，应参会董事13名，实际参会董事10名，独立董事曹先军、薛冬峰、李钟华因公未能出席，分别委托独立董事蒋春黔、张小燕、崔大桥为代为行使表决。公司全体监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告：

一、审议通过了关于2023年度董事会工作报告的议案

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了关于2023年度总经理工作报告的议案

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了关于2023年度报告及其摘要的议案

年报全文和摘要见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司事前召开董事会审计委员会对本议案中的财务报告进行了重点审议，并取得了事前认可，同意提交董事会审议。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案

2023 年，公司实现营业收入 281.05 亿元，同比下降 7.28%；实现净利润 13.87 亿元，同比下降 79.59%，其中归属于母公司净利润 13.79 亿元，同比下降 76.44%；实现基本每股收益 1.25 元。2024 年公司将科学研判内外部形势，坚持创新驱动发展战略，科学组织生产经营，严守安全环保底线，坚持效益导向，大力挖潜增效、增收节支，推动公司高质量发展，力争实现营业收入 302 亿元。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了关于 2023 年度独立董事述职报告的议案

7 名独立董事分别向董事会提交了 2023 年度述职报告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 2023 年度独立董事述职报告。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案

审计委员会履职报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了关于 2024 年度董事津贴的议案

公司独立董事津贴为 18 万元人民币（税前），非独立董事津贴为 6 万元人民币（税前）。在公司担任经营管理职务的董事，另外根据公司 2024 年度高级管理人员薪酬考核方案领取报酬。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了关于 2023 年度利润分配预案的议案

详细内容见关于 2023 年度利润分配预案的公告，公告编号：临 2024-017。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案

详细内容见募集资金存放与实际使用情况的专项报告，公告编号：临 2024-018。

公司保荐机构出具的募集资金存放与实际使用情况的核查意见以及审计机构出具的鉴证报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了关于 2023 年度环境、社会及治理报告的议案

报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了关于 2023 年度内部控制评价报告的议案

公司事前召开董事会审计委员会对本议案进行了审议，并取得了事前认可，同意提交董事会审议。报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了关于提供担保额度的议案

详细内容见担保公告，公告编号：临 2024-019。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了关于申请授信额度的议案

根据公司生产经营和项目建设资金需求计划,2024-2025 年度公司及子公司拟向金融机构申请授信人民币 2,245,500 万元,美元 21,500 万元。公司在申请授信及借款的具体事项时,授权公司副总经理、财务负责人王琛女士办理相关事宜。授权期间:自公司股东大会通过 2024-2025 年度授信额度的决议之日起至公司股东大会通过 2025-2026 年度授信额度的决议之日止。

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了关于提名第十一届董事会董事候选人的议案

鉴于公司第十届董事会任期即将届满,为保证公司法人治理结构完整以及生产经营正常进行,根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定,公司需进行董事会换届选举。经董事会提名薪酬及考核委员会审核以及董事会审议,决定提名李国璋先生、袁兵先生、程亚利先生、王琛女士、王杰先生、胡坤裔先生为公司第十一届董事会董事候选人;提名俞少俊先生、崔大桥先生、曹先军先生、蒋春黔先生、胡国荣先生、薛冬峰先生、杨光亮先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。为确保董事会正常运作,第十届董事会现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。第十一届董事会候选人简历见附件。

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了关于召开 2023 年度股东大会的议案

详细内容见关于召开 2023 年度股东大会的通知,公告编号:临 2024-021。

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2024年4月2日

附件：

湖北兴发化工集团股份有限公司 第十一届董事会董事候选人简历

李国璋，男，汉族，1966年9月出生，研究生学历，正高职高级经济师，中共党员，享受国务院政府特殊津贴专家，第十一届、十三届全国人大代表，中共二十大代表。1984年参加工作，先后任兴山县响龙乡副乡长，高阳镇党办主任，高阳镇党委副书记，黄粮镇党委副书记、镇长，兴山县经委主任、战线党委书记，兴山县委常委，宜昌兴发集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理，湖北兴发化工集团股份有限公司董事长等职务，现任宜昌兴发集团有限责任公司党委书记、董事长。2006年5月起任本公司董事长。

袁兵，男，土家族，1968年10月出生，本科学历，正高职高级工程师，中共党员，享受国务院政府特殊津贴专家。1986年参加工作，先后任兴山县水电专业公司副总经理，湖北兴发化工集团股份有限公司总经理助理兼采购部经理、电力生产部部长、工程部部长、技术中心主任、副总经理，宜昌兴发集团有限责任公司党委委员、常务副总经理、党委副书记、总经理等职务，现任宜昌兴发集团有限责任公司党委副书记、总经理。2021年5月起任本公司董事。

程亚利，男，汉族，1982年8月出生，本科学历，高级经济师，中共党员。2006年参加工作，先后任湖北兴发化工集团股份有限公司总经办主任助理、董秘办副主任、董秘办主任、董事会秘书，宜昌兴发集团有限责任公司党委委员、常务副总经理，现任宜昌兴发集团有限责任公司党委委员、常务副总经理。2015年4月起任本公司董事。

王琛，女，汉族，1978年5月出生，本科学历，高级会计师，中共党员。2000年参加工作，先后任宜昌兴发集团有限责任公司财务审计部副主任、总经

理助理兼财务部部长，湖北兴发化工集团股份有限公司总经理助理兼财务部总经理、总会计师、副总经理等职务，现任宜昌兴发集团有限责任公司党委委员，湖北兴发化工集团股份有限公司副总经理、财务负责人。

王 杰，男，汉族，1973 年 1 月出生，本科学历，正高级工程师，中共党员。1991 年参加工作，先后任湖北兴发化工集团股份有限公司总经理助理兼质量管理部部长、白沙河化工厂厂长、化工生产部总经理、安全环保总监、首席质量官、副总经理、常务副总经理等职务，现任宜昌兴发集团有限责任公司党委委员，湖北兴发化工集团股份有限公司常务副总经理。2020 年 5 月起任本公司董事。

胡坤裔，男，汉族，1968 年 11 月出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师。1990 年参加工作，先后任猴王集团资产管理处处长，东能集团财务部经理，湖北兴发化工集团股份有限公司证券事务代表、董秘办主任、总会计师、副总经理、副董事长等职务。2021 年 5 月至今任本公司副董事长。

俞少俊，男，汉族，1963 年 4 月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。1985 年 7 月起在上海华谊工程有限公司(原上海工程化学设计院有限公司)工作，曾先后担任公司总经理兼党委副书记、党委书记兼副总经理。2016 年 3 月起担任上海华谊集团股份有限公司本部党委书记兼上海华谊信息技术有限公司党总支书记，2019 年 3 月改任上海市化学工会副主席兼上海华谊集团股份有限公司本部党委书记。2014 年 5 月-2020 年 4 月曾任公司独立董事。

崔大桥，男，汉族，1957 年 3 月生，研究生学历，高级会计师，注册会计师，中共党员。曾任湖北省总会计师协会副会长、中国葛洲坝集团股份有限公司总会计师、湖北省襄荆高速公路有限责任公司副董事长兼总经理、葛洲坝股份有限公司监事、葛洲坝集团财务有限公司董事长、上海葛洲坝阳明置业有限公司监事长、葛洲坝融资租赁公司董事长、长江证券股份有限公司监事、沪汉

蓉铁路湖北有限责任公司监事。现任中贝通信集团股份有限公司独立董事。2020年5月起任本公司独立董事。

曹先军，男，汉族，1956年1月出生，本科学历，教授级高级工程师，中共党员，享受国务院政府特殊津贴专家。先后被共青团江苏省委授予“新长征突击手标兵”称号，共青团中央、国家计委授予“共和国重点工程建设青年功臣”称号，化工部授予1996年度“有突出贡献的中青年专家”荣誉称号。现任中国氟硅有机材料工业协会副理事长兼秘书长、山东东岳有机硅材料股份有限公司及宁波润禾新材料科技股份有限公司独立董事。2021年5月起任本公司独立董事。

蒋春黔，男，苗族，1970年2月出生，硕士研究生，历任天同证券有限责任公司投资银行部项目经理、中山证券有限责任公司投资银行部总经理助理、东海证券有限责任公司投资银行部副总经理、中航证券有限公司保荐承销分公司董事总经理、美国MUELLER集团（美国纽约联合交易所上市公司）中国区内部控制财务顾问、黑旋风锯业股份有限公司独立董事、安琪酵母股份有限公司独立董事。现任广东富氧基金管理有限公司总裁兼风控总监、江苏林海金洋源特种动力技术装备有限公司董事、安琪酵母股份有限公司独立董事。2021年5月起任本公司独立董事。

胡国荣，男，汉族，1963年6月出生，博士，中共党员，现任中南大学冶金与环境学院教授，博士生导师，先进电池材料教育部工程研究中心技术委员会副主任、中国化学与物理电源协会常务理事、中国锂电池协会理事、中国无机盐协会锂盐分会专家委员会委员，长期从事锂电池正极材料的研发及产业化，累计主持国家及省部级科研项目30余项、企业委托项目20余项，发表科研论文300余篇，申请和授权发明专利50余项，其科研成果孵化出多家锂电池正极材料企业。2022年4月起任本公司独立董事。

薛冬峰，男，汉族，1968年12月出生，博士，教授，中共党员，享受国务院政府特殊津贴。国家万人计划科技创新领军人才、国家杰出青年科学基金获得者、国家新材料产业发展专家咨询委员会委员、英国皇家化学会会士、国际先进材料协会会士。2003年起任大连理工大学化工学院材料化工系主任、中国科学院长春应用化学研究所稀土资源利用国家重点实验室主任和副所长、山东大学晶体材料国家重点实验室主任和晶体所所长、深圳理工大学（筹）科研讲席教授和中国科学院深圳先进技术研究院多尺度晶体材料研究中心主任。现任电子科技大学（深圳）高等研究院先进电子材料与器件研究中心主任、教授，中国稀土学会稀土晶体专业委员会主任委员、中国化工学会无机酸碱盐专业委员会副主任委员。2022年4月起任本公司独立董事。

杨光亮，男，苗族，1965年出生，研究生学历，中共党员。1987年至1992年任贵州农学院（现贵州大学）教师。1995年至2000年任化学工业部规划院工程师。2000年至今先后任石油和化学工业规划院高级工程师、教授级高级工程师。先后参与编制了国家“十五”至“十三五”农药行业发展规划和产业政策制定。主持或参与完成多项与行业相关的研究报告和项目评估。