

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2024-027

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 十一届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4月26日在宜昌市兴发大厦召开了第十一届董事会第一次会议。会议通知于2024年4月16日以电子通讯方式发出。会议由全体董事共同推举李国璋先生主持，应参会董事13名，实际参会董事13名。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、审议通过了关于选举董事长、副董事长的议案

选举李国璋先生为公司第十一届董事会董事长，选举胡坤裔先生为公司第十一届董事会副董事长，任期与本届董事会一致，简历见附件。本议案已经公司董事会提名薪酬及考核委员会审议通过。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了关于聘任总经理的议案

同意聘任程亚利先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致，简历见附件。本议案已经公司董事会提名薪酬及考核委员会审议通过。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了关于聘任副总经理的议案

同意聘任王杰先生担任公司常务副总经理；聘任王琛女士担任公司副总经理、财务负责人，聘任杨铁军先生、刘畅女士、赵勇先生、路明清先生、张桥先生、彭亚利先生、杨坤明先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致，简历见附件。本议案已经公司董事会提名薪酬及考核委员会审议通过。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了关于聘任董事会秘书的议案

同意聘任鲍伯颖先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，简历见附件。本议案已经公司董事会提名薪酬及考核委员会审议通过。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了关于选举董事会各专门委员会成员的议案

发展战略委员会人员组成：李国璋先生、程亚利先生、俞少俊先生、曹先军先生、薛冬峰先生、胡国荣先生、杨光亮先生，主任委员由李国璋先生担任；提名薪酬及考核委员会人员组成：俞少俊先生、崔大桥先生、蒋春黔先生、薛冬峰先生、胡国荣先生，主任委员由俞少俊先生担任；审计委员会人员组成：崔大桥先生、俞少俊先生、蒋春黔先生、曹先军先生、杨光亮先生，主任委员由崔大桥先生担任。

上述各专门委员会委员的任期与本届董事会一致。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了关于 2024 年度高级管理人员薪酬考核方案的议案

本议案已经公司董事会提名薪酬及考核委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李国璋、程亚利、王琛、王杰、胡坤裔对本议案回避表决。

七、审议通过了关于 2024 年第一季度报告及其摘要的议案

2024年第一季度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。

八、审议通过了关于《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

为进一步健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的工作积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心骨干员工个人利益紧密结合在一起，根据相关法律法规和规范性文件的规定，特制定《湖北兴发化工集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。因董事李国璋、程亚利、王琛、王杰、胡坤裔为公司2024年员工持股计划的参与对象，故回避表决本议案，由公司其他非关联董事进行表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了关于《2024年员工持股计划管理办法》的议案

为规范公司2024年员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定了《湖北兴发化工集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。因董事李国璋、程亚利、王琛、王杰、胡坤裔为公司2024年员工持股计划的参与对象，故回避表决本议案，由公司其他非关联董事进行表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案

为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：

1. 授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等；

2. 授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；

3. 授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

4. 授权董事会办理员工持股计划所购买股票的购买、过户、登记、锁定和解锁的全部事宜；

5. 授权董事会对公司《2024 年员工持股计划（草案）》作出解释；

6. 授权董事会对员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

7. 授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

8. 授权董事会签署员工持股计划的合同及相关协议文件；

9. 员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；

10. 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。因董事李国璋、程亚利、王琛、王杰、胡坤裔为公司 2024 年员工持股计划的参与对象，故回避表决本议案，由公司其他非关联董事进行表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了关于收购谷城兴发新材料有限公司 100%股权暨关联交易的议案

本议案已由公司独立董事 2024 年第一次专门会议进行前置审议。详细内容见关于收购谷城兴发新材料有限公司 100%股权暨关联交易的公告，公告编号：临 2024-030。谷城兴发新材料有限公司资产评估报告及审计报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李国璋、袁兵、程亚利对本议案回避表决。

十二、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

详细内容见关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告，公告编号：临 2024-031，保荐人专项核查意见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。

十三、审议通过了关于制定《董事长奖励基金管理办法》的议案

本议案已经公司董事会提名薪酬及考核委员会审议通过。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

详细内容见关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知，公告编号：临 2024-032。

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27日

附件：

湖北兴发化工集团股份有限公司 高级管理人员简历

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。

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。

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副书记。2015年4月起任本公司董事。

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。

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。

杨铁军，男，土家族，1968年3月出生，本科学历，中共党员，高级工程师，1990年参加工作。先后在湖北宜药集团有限责任公司、宜昌进出口公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任技术员、业务部经理、销售公司经理、总经理助理等职务，2008年12月起任公司副总经理。

刘畅，女，汉族，1978年8月出生，研究生学历，中共党员。1999年8月参加工作，历任兴山县火石岭中学老师，湖北兴发化工集团股份有限公司白沙河化工厂技术员，技术中心主任助理、副主任，主任工程师，高级工程师，投资发展部部长，总经理助理等职务。2018年3月起任公司副总经理。

赵勇，男，汉族，1981年10月出生，本科学历，中共党员。2004年7月参加工作，历任湖北兴发化工集团股份有限公司销售公司业务员，业务经理，销售公司经理，总经理助理等职务。2018年3月起任公司副总经理。

路明清，男，汉族，1975年2月出生，本科学历，中共党员，注册安全工程师。1996年7月参加工作，先后担任湖北兴发化工集团股份有限公司白沙河化工厂、平邑口化工厂工艺员，白沙河化工厂、刘草坡化工厂车间主任、副厂长、厂长，能源管理中心主任、总经理助理、化工专业总工程师等职务。2020年4月起任公司副总经理。

鲍伯颖，男，汉族，1986年3月出生，研究生学历，中南财经政法大学经济学专业，中共党员。2011年7月进入湖北兴发化工集团股份有限公司，历任董秘办副主任、信息中心主任、董秘办主任等职。2020年4月起任公司董事会秘书。

张桥，男，汉族，1982年9月出生，本科学历，中共党员。2006年6月参加工作，先后在湖北兴发化工集团股份有限公司、宜都兴发化工有限公司、湖北兴发化工进出口有限公司工作，历任销售公司外销主管、部门主管、副经理、高级业务经理、董事长等职务。2023年1月起任公司副总经理。

彭亚利，男，汉族，1984年11月出生，本科学历，中共党员，2003年9月参加工作，先后在保康楚烽化工有限责任公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任保康楚烽化工有限责任公司生产技术科科长，瓦屋IV矿段探矿项目部副经理、技术总监，后坪探矿项目部经理，树崆坪磷矿矿长，湖北兴发化工集团股份有限公司副总工程师，现任湖北兴发化工集团股份有限公司总工程师。

杨坤明，男，汉族，1982年4月出生，本科学历，中共党员，2007年7月参加工作，历任湖北兴发化工集团股份有限公司安全环保部副部长、部长，现任湖北兴发化工集团股份有限公司总经理助理、内蒙古兴发科技有限公司董事长、内蒙古新农基科技有限公司董事长。