

湖北宜化化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）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，公司于2018年12月4日召开的第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于提名公司第九届董事会独立董事的议案》。公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会审议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；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；上述候选人简历详见附件。

其中，吴伟荣女士为会计专业人士，独立董事候选人吴伟荣女士、张恬恬女士、王红峡女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。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。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次关于董事会换届选举的议案需提交公司股东大会审议。公司第九届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事

仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2018年12月5日

附件：

湖北宜化化工股份有限公司 第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

卞平官：男，1971年4月出生，大学学历，现任湖北宜化化工股份有限公司董事长。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。

郭锐：男，1980年7月出生，本科学历，现任湖北宜化化工股份有限公司总经理。曾任湖北宜化化工股份有限公司任保险粉事业部部长、湖北宜化化工股份有限公司安全总监；郭锐先生与本公司、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。郭锐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，郭锐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。

张涛：男，1974年2月出生，硕士研究生学历，曾任湖北安琪生物集团有限公司财务部部长，现任湖北宜化集团有限责任公司总会计师。张涛先生与本公司、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。张涛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，张涛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。

张忠华：男，1962年4月出生，大学学历，现任湖北宜化集团有限责任公司副总经理。曾任湖北双环科技股份有限公司董事长、新疆宜化化工有限公司执行董事、经理、湖北宜化化工股份有限公司董事；张忠华先生与本公司、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。张忠华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，张忠华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。

强炜：男，1966年4月出生，中共党员，大学文化程度，律师。曾任宜昌化工厂法律中心主任、公司办公室主任、公司总经理助理等职，现任本公司董事会秘书、董事。强炜先生与本公司、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。截止决议公告日，持有上市公司股份71,637股，其中有限售条件的股份数为53,728股。经在最高

人民法院网站失信被执行人目录查询，强炜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。

方娅兰：女，1982年7月出生，本科学历，曾任湖北宜化化工股份有限公司环保监察部部长，现任湖北宜化化工股份有限公司党委委员。方娅兰女士与本公司、本公司持有5%以上股东、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。方娅兰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，方娅兰女士不是失信被执行人，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。

二、独立董事候选人

王红峡：女，中国国籍，汉族，1967年7月出生，研究生学历，注册造价工程师。现任三峡电力职业学院科研处副处长，教授；兼任宜昌永诚工程项目管理公司技术负责人。王红峡女士与本公司、本公司持有5%以上股东、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。王红峡女士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，王红峡女士不是失信被执行人，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。

吴伟荣：女，中国国籍，汉族，1983年6月出生。华中科技大学工商管理博士，中国注册会计师，湖北省会计学会第六届理事会理事。曾任湖北灵星畜禽有限公司财务经理，武汉嘉禾会计培训机构培

训讲师，武汉靖翔工贸有限公司财务顾问，现任华中农业大学经济管理学院会计学系讲师，华中农业大学创新创业教育研究中心固定研究员。吴伟荣女士与本公司、本公司持有 5% 以上股东、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。吴伟荣女士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，吴伟荣女士不是失信被执行人，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。

张恬恬：女，中国国籍，汉族，1983 年 2 月出生。南京大学民商法硕士，2008 年至 2015 年任湖北证监局上市公司监管处主任科员，现任天风证券股份有限公司投行内控部总经理。张恬恬女士与本公司、本公司持有 5% 以上股东、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。张恬恬女士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，张恬恬女士不是失信被执行人，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。