

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2018-020

湖北振华化学股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年4月25日以通讯方式召开，会议通知及会议材料于2018年4月16日以通讯方式送达各位董事，本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议以通讯方式进行表决，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于选举蔡再华为公司第三届董事会董事长的议案》；

选举蔡再华先生为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会及主任委员的议案》；

第三届董事会审计委员会委员：刘颖斐、徐汉东、柯尊友，刘颖斐为主任委员。

第三届董事会薪酬与考核委员会委员：徐汉东、刘颖斐、石大学，徐汉东为主任委员。

第三届董事会战略委员会委员：曾亚斌、蔡再华、柯尊友、柯愈胜、陈前炎，蔡再华为主任委员。

第三届董事会提名委员会委员曾亚斌、徐汉东、阮国斌，曾亚斌为主任委员。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；

聘任柯愈胜先生为公司总经理，任期至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

聘任陈前炎先生为公司董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

聘任石义朗先生（简历附后）、柯尊友先生、石大学先生、陈前炎先生为公司副总经理，任期至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

聘任杨帆先生为公司财务总监，任期至第三届董事会任期届满之日止（简历附后）。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

聘任朱士杰女士为公司证券事务代表，任期至第三届董事会任期届满之日止（简历附后）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议并通过《关于公司〈2018 年第一季度报告〉全文及正文的议案》

公司董事、高级管理人员对公司《2018 年第一季度报告》全文及正文签署了书面确认意见，公司《2018 年第一季度报告》全文及正文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 26 日

附件：相关人员简历

石义朗，男，出生于1961年，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。1988年8月至2003年8月，任黄石市一橡胶厂科长；2003年8月至2011年12月，任黄石振华化工有限责任公司工程师、副总工程师、副总经理；2011年12月至今，任湖北振华化学股份有限公司副总经理。截至目前，石义朗先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况。石义朗先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

杨帆，男，出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级会计师。1990年7月至1995年10月，任黄石市无机盐厂核算员、会计员；1995年10月至2003年6月，任冶钢无机盐厂会计、助理会计师、副科长、会计师；2003年6月至2011年12月任黄石振华化工有限责任公司会计师、财务负责人；2011年12月至今，任湖北振华化学股份有限公司财务总监。截至目前，杨帆先生持有公司1,142,800股，占公司总股本0.52%，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况。杨帆先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

朱士杰，女，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年2月至2017年4月，任公司董事会秘书助理，2017年4月至今，任公司证券事务代表。截至目前，朱士杰女士不持有公司股份，不存在《公司法》规定的不能担任公司证券事务代表的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况。朱士杰女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。