

湖北兴发化工集团股份有限公司 八届二十二次监事会决议公告

湖北兴发化工集团股份有限公司于 2018 年 3 月 29 日在宜昌市悦和大厦 2606 会议室召开了八届二十二次监事会会议。会议通知于 2018 年 3 月 22 日以书面、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席王相森先生主持，应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了关于 2017 年度监事会工作报告的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于 2017 年度报告及其摘要的议案

监事会对 2017 年度报告进行了认真严格的审核：认为：

1. 公司 2017 年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况。

2. 公司 2017 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

3. 公司监事会成员没有发现参与 2017 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 公司监事会成员保证公司 2017 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了关于 2017 年度公司内部控制评价报告的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了关于公司董事会募集资金存放与实际使用情况报告的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了关于与湖北悦和创业投资有限公司开展房屋租赁暨关联交易的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联监事王相森、唐家毅回避表决。

六、审议通过了关于预计2018年与湖北金迈投资股份有限公司开展日常交易的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了关于2018年度监事津贴的议案

2018年度监事津贴为3万元（税前）。另外在公司担任其他职务的监事，根据其所任职务领取年度薪酬。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了关于选举第九届监事会监事候选人的议案

鉴于公司第八届监事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。经公司股东提名，选举王相森先生、万义甲先生、张翔先生为公司第九届监事会监事候选人；公司职工代表大会选举唐家毅先生、陈芳女士为公司第九届监事会职工监事。

第九届监事会候选人简历见附件。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

湖北兴发化工集团股份有限公司

监事会

2018年3月30日

附件：

湖北兴发化工集团股份有限公司 第九届监事会监事候选人简历

王相森，男，汉族，1968年11月出生，本科学历，正高职高级经济师，中共党员。1990年7月毕业于湖北大学工业企业管理专业，曾任兴山县委党校理论教员、理论研究室副主任，兴山县委办公室科长，湖北兴发化工集团股份公司副总经理，宜昌兴发集团有限责任公司纪委书记，2015年4月至今任湖北兴发化工集团股份公司监事会主席。

唐家毅，男，汉族，1963年5月出生，会计师。1980年起参加工作，先后在兴山县食品公司、兴山县商业局、兴山县饮食服务公司、兴山县审计事务所、宜昌兴发集团有限责任公司工作，历任会计、科长、经理、副所长、委派会计、财务部副部长、资产经营部部长等职，现任湖北兴发化工集团股份有限公司内控部部长。2006年5月起任湖北兴发化工集团股份有限公司监事。

万义甲，男，汉族，1961年7月出生，工程师。1978年起参加工作，先后在兴山县硫铁矿、兴山县电化厂、白沙河化工厂、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任副厂长、副部长、部长等职，现任公司工会副主席。2015年3月起任湖北兴发化工集团股份有限公司监事。

陈芳，女，汉族，1972年8月出生，会计师、注册会计师、注册税务师。1991年起参加工作，先后在宜昌焦化制气公司、宜昌中信联合会计师事务所、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任科

员、审计员、副总会计师等职，现任湖北兴发化工集团股份有限公司审计部部长。2015年4月起任湖北兴发化工集团股份有限公司监事。

张翔，男，汉族，1961年4月出生，工程师。1981年11月参加工作，先后在湖北红旗电缆厂、兴山县城关变电站、湘坪变电站、兴山县水电专业公司、兴山县天星水电集团、兴发水电有限责任公司、宜昌兴发集团有限责任公司工作，历任值班长、生产技术科长、办公室主任等职，现任公司纪委副书记。2015年3月起任湖北兴发化工集团股份有限公司监事。