

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2021-020

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 九届二十四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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 2021 年 4 月 23 日在兴山县昭君山庄神农会议室召开了九届二十四次监事会会议。会议通知于 2021 年 4 月 13 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，应参会监事 5 名，实际参会监事 4 名，监事陈芳女士因公未能出席，委托监事张翔先生代为行使表决。公司部分高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议公告：

### 一、审议通过了关于 2020 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过了关于 2020 年度报告及其摘要的议案

监事会对 2020 年度报告进行了认真严格的审核：认为：

1. 公司 2020 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、准确、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况。

2. 公司 2020 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 2020 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 2020 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。

年报全文和摘要见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议通过了关于 2020 年度内部控制评价报告的议案**

内部控制评价报告见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

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 2021-023。

公司保荐机构及独立财务顾问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](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **五、审议通过了关于 2021 年度监事津贴的议案**

2021 年度监事津贴为 3 万元人民币（税前）。在公司担任除监事以外其他职务的监事，另外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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **六、审议通过了关于会计政策变更的议案**

详细内容见关于会计政策变更的公告，公告编号：临 2021-025。

公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **七、审议通过了关于为子公司及参股联营公司提供担保的议案**

详细内容见担保公告，公告编号：临 2021-024。

公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：5 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、审议通过了关于调整 2019 年度限制性股票激励计划对标企业的议案**

详细内容见关于调整 2019 年度限制性股票激励计划对标企业的公告，公告编号：临 2021-028。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **九、审议通过了关于预计 2021 年度日常关联交易的议案**

详细内容见关于预计 2021 年日常关联交易的公告，公告编号：临 2021-029。

公司独立董事事前认可说明及独立意见详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事唐家毅回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **十、审议通过了关于选举第十届监事会监事候选人的议案**

鉴于公司第九届监事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《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、陈芳女士、龚军先生为公司第十届监事会监事候选人；公司职工代表大会已选举李美辉先生、谢娟女士为公司第十届监事会职工监事。上述五人组成公司第十届监事会。为确保监事会的正常运作，第九届监事会现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。第十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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

监事会

2021年4月27日

附件：

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 第十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有限公司副总经理、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有限公司监事会主席。

陈芳，女，汉族，1972年8月出生，注册会计师、注册税务师。1991年参加工作，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、副总会计师等职务，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。

龚军，男，1982年4月出生，本科学历，2004年9月参加工作，2006年4月进入湖北兴发集团有限责任公司，先后担任董秘办副主任、法律事务部部长、宜昌兴发集团有限责任公司旗下五峰国际大酒店董事长兼总经理、湖北昭君旅游文化发展有限公司副总经理、湖北神农架旅游发展股份有限公司副总经理、宜昌兴发投资有限公司董事长兼总经理、总法律顾问室主任等职务，现任宜昌兴发集团有限责任公司总经理助理。

李美辉，男，1981年12月出生，本科学历。2005年4月进入湖北兴发化工集团股份有限公司，先后担任董秘办副主任、总经办主任、宜昌兴发集团有

限责任公司总经理助理、湖北昭君旅游文化发展有限公司总经理等职务，现任湖北悦和创业投资有限公司董事长兼总经理。

谢 娟，女，1973 年 12 月出生，本科学历，1994 年 10 月参加工作，先后担任湖北昭君旅游文化发展有限公司办公室主任、工会主席，宜昌兴发集团有限责任公司集团办副主任、主任等职务，现任中共宜昌兴发集团有限责任公司工会委员会副主席。