

## **湖北凯龙化工集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **一、董事会会议召开情况**

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2018年5月4日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知，并于2018年5月8日上午以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

#### **1、逐项审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》**

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司控股股东荆门市人民政府国有资产监督管理委员会及一致行动人邵兴祥先生提名，公司董事会提名委员会审查，公司第六届董事会提名邵兴祥先生、肖为先生、陈永涛先生、林宏先生、秦卫国先生、罗时华先生、卢卫东先生为第七届董事会非独立董事候选人。

（1）选举邵兴祥先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）选举肖为先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）选举陈永涛先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 选举林宏先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 选举秦卫国先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 选举罗时华先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 选举卢卫东先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案中涉及的候选人任职资格发表了独立意见，具体内容详见 2018 年 5 月 9 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 2、逐项审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，公司第六届董事会提名汪旭光先生、杨祖一先生、张晓彤先生、王永新先生为第七届董事会独立董事候选人。

(1) 选举汪旭光先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 选举杨祖一先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 选举张晓彤先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 选举王永新先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案中涉及的候选人任职资格发表了独立意见，具体内容详见 2018 年 5 月 9 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 3、审议通过《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》

根据对上市公司独立董事津贴了解和公司实际情况，结合目前公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟定公司第七届董事会独立董事津贴为 8 万元/人·年(税后)，股东大会审议通过后执行。独立董事津贴每年发放两次，每次发放年津贴总额的 50%，第一次在上半年结束后的一个月内发放，第二次在次年的第一个月内发放。

公司独立董事对《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》发表了独立意见，具体内容详见 2018 年 5 月 9 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 4、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见 2018 年 5 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 5、审议《关于参与投资氢能产业基金进展暨变更合伙人及合伙方式相关事宜的议案》

具体内容详见 2018 年 5 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关

于参与投资氢能产业基金进展暨变更合伙人及合伙方式相关事宜的公告》。公司独立董事对《关于参与投资氢能产业基金进展暨变更合伙人及合伙方式相关事宜的议案》发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 6、审议《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于 2018 年 5 月 24 日在公司办公楼一楼会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

具体内容详见 2018 年 5 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

《公司第六届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日