

## 湖北振华化学股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）于2021年3月29日上午8:30在公司会议室召开第三届董事会第十八次会议，会议以现场结合通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2021年3月15日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长蔡再华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案：

**一、审议并通过《关于公司<2020年度总经理工作报告>的议案》**

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

**二、审议并通过《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》**

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**三、审议并通过《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》**

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份2020年度独立董事述职报告》。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事将在2020年年度股东大会上进行述职。

**四、审议并通过《关于<董事会审计委员会2020年度履职情况报告>的议案》**

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份董事会审

计委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**五、审议并通过《关于<2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告>的议案》**

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**六、审议并通过《关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2020 年度薪酬并审议其 2021 年度薪酬方案的议案》**

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

其中确认公司非独立董事 2020 年度薪酬及其 2021 年度薪酬方案需提交公司股东大会审议。

**七、审议并通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》**

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

**八、审议并通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构并确认其 2020 年度报酬的议案》**

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 九、审议并通过《关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

### 十、审议并通过《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份 2021 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 十一、审议并通过《关于<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份 2020 年年度报告》（全文及摘要）。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 十二、审议并通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 十三、审议并通过《关于向银行申请授信额度的议案》

根据公司 2021 年度生产经营计划及相应的资金安排，公司计划向银行申请人民币 15 亿元的综合授信额度。上述授信额度以各银行实际审批的额度为准。本次授信额度可供公司及公司子公司使用，具体融资金额将视实际需求确定。公司董事长自该议案经公司股东大会通过之日起 12 个月内，在上述授信范围内具体行使贷款决策权以及签署相关文件。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **十四、审议并通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

经提名委员会审核，公司董事会拟提名蔡再华、袁富强、柯愈胜、石大学、柯尊友、陈前炎为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，上述非独立董事候选人简历附后。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。新一届任期自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **十五、审议并通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》**

经提名委员会审核，公司董事会拟提名问立宁、刘颖斐、袁康为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，上述独立董事候选人简历附后。

为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务。新一届任期自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

独立董事候选人尚需向上海证券交易所报备任职资料证明材料等文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **十六、审议并通过《关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案》**

公司拟给予第四届独立董事每人每年人民币 6.5 万元的独立董事津贴（含税）。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **十七、审议并通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》**

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **十八、审议并通过《关于调整公司组织结构的议案》**

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **十九、审议并通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》**

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份<内部审计制度>（2021 年 3 月修订）》。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **二十、审议并通过《关于全资子公司华宸置业对外投资进行项目建设的议案》**

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份关于全资子公司华宸置业对外投资进行项目建设的公告》（公告编号：2021-016）。

表决结果为：8 票赞成、1 票反对、0 票弃权。

#### **二十一、审议并通过《关于投资建设铬盐绿色清洁生产核心技术研发与智能化节能环保技术集成创新应用项目的议案》**

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份关于投资建设铬盐绿色清洁生产核心技术研发与智能化节能环保技术集成创新应用项目的公告》（公告编号：2021-017）。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**二十二、审议并通过《关于控股子公司北江环保对外投资进行项目建设的议案》**

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份关于控股子公司北江环保对外投资进行项目建设的公告》（公告编号：2021-018）。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**二十三、审议并通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》**

公司将于 2021 年 4 月 19 日召开 2020 年年度股东大会，相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-019）。

表决结果为：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

2021 年 3 月 30 日

附件：非独立董事候选人简历

### **1、蔡再华**

蔡再华，男，出生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。1982 年 8 月至 1988 年 12 月，任 066 基地配方研究室副主任；1989 年 1 月至 1995 年 10 月，任黄石市无机盐厂科长、副厂长；1995 年 10 月至 2002 年 3 月，任冶钢无机盐厂副厂长、厂长；2003 年 6 月至 2011 年 12 月，任黄石振华化工有限责任公司董事长；2011 年 12 月至今，任湖北振华化学股份有限公司董事长。截至目前，蔡再华先生持有公司 213,346,980 股，占公司总股本 42.75%，不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形，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。

### **2、袁富强**

袁富强，男，出生于 1975 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师。1995 年 7 月至 1997 年 7 月，任中国重型汽车集团重庆汽车配件制造总厂球销车间技术员、厂办秘书；2000 年 9 月至 2003 年 7 月，任重庆卡福汽车零部件公司总经理办公室法制科科长兼总经理秘书；2007 年 7 月至 2011 年 6 月，任重庆卡福汽车制动转向系统公司审计法律办公室副主任、总经理办公室主任；2011 年 6 月至 2021 年 2 月，任重庆机电股份有限公司风险控制部副部长、风险控制与法务部部长、风控法务审计部部长、监事办主任；2021 年 3 月至今，任重庆化医控股（集团）公司总法律顾问。截至目前，袁富强先生不持有公司股份，不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形，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。

### **3、柯愈胜**

柯愈胜，男，出生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，工程师、高级经济师。1982 年 9 月至 1995 年 10 月，任黄石市无机盐厂技术员、副科长、主任、科长；1995 年 10 月至 2003 年 6 月，任冶钢无机盐厂科长；2003 年 6 月至 2011 年 12 月，任黄石振华化工有限责任公司生产部长、副总经理、总

经理；2011年12月至今，任湖北振华化学股份有限公司董事、总经理。截至目前，柯愈胜先生持有公司4,846,688股，占公司总股本0.97%，不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形，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。

#### **4、柯尊友**

柯尊友，男，出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，工程师、高级经济师。1988年7月至1995年10月，任黄石市无机盐厂工人、生产调度员、副科长、副主任；1995年10月至2003年6月，任冶钢无机盐厂副主任、主任、部长；2003年6月至2011年12月，任黄石振华化工有限责任公司部长、主任、总经理助理；2011年12月至今，任湖北振华化学股份有限公司董事、副总经理。截至目前，柯尊友先生持有公司1,649,600股，占公司总股本0.33%，不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形，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。

#### **5、石大学**

石大学，男，出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级经济师、工程师。1992年9月至1995年10月，任黄石市无机盐厂技术员；1995年10月至2003年6月，任冶钢无机盐厂技术员、工程师、主任；2003年6月至2011年12月，任黄石振华化工有限责任公司部长、副总工、副总经理；2011年12月至今，任湖北振华化学股份有限公司董事、副总经理。截至目前，石大学先生持有公司1,333,048股，占公司总股本0.27%，不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形，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。

#### **6、陈前炎**

陈前炎，男，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师、高级经济师。1993年10月至1995年10月，任黄石市无机盐厂技术员；1995年10月至2003年6月，任冶钢无机盐厂技术员、销售业务员、销售副部长；2003年6月至2011年12月，任黄石振华化工有限责任公司销售部长、总

经理助理、副总经理；2011年12月至今，任湖北振华化学股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。截至目前，陈前炎先生持有公司1,123,872股，占公司总股本0.23%，不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形，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。

附件：独立董事候选人简历

### **1、问立宁**

问立宁，男，出生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010 年至 2015 年，任中国无机盐工业协会技术部副主任；2015 年至今，任中国无机盐工业协会副秘书长。截至目前，问立宁先生不持有公司股份，不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形，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。问立宁先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

### **2、刘颖斐**

刘颖斐，女，出生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2006 年至 2011 年，任武汉大学教师；2012 年，澳大利亚麦考瑞大学访问学者；2013 年至今，任武汉大学教师，现任武汉大学经济与管理学院会计系副教授。截至目前，刘颖斐女士不持有公司股份，不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形，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。刘颖斐女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

### **3、袁康**

袁康，男，出生于 1989 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2016 年 2 月至 2019 年 3 月，任武汉大学法学院讲师；2019 年 4 月至今，任武汉大学法学院副教授。截至目前，袁康先生不持有公司股份，不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形，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。袁康先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。