

证券代码：000707

证券简称：双环科技

公告编号：2018-024

湖北双环科技股份有限公司 八届五十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、湖北双环科技股份有限公司八届五十二次董事会于 2018 年 4 月 4 日举行，本次会议以通信表决方式举行。

2、本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。

3、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于修订《公司章程》的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司同日公告 2018-032 号。

2、审议并通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意提名汪万新先生、李元海先生、张雷先生、武芙蓉女士、张行锋先生、刘宏光先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

2.01 审议并通过了《关于选举汪万新先生为公司第九届董事会非

独立董事的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 审议并通过了《关于选举李元海先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 审议并通过了《关于选举张雷先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04、审议并通过了《关于选举武芙蓉女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 审议并通过了《关于选举张行锋先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06 审议并通过了《关于选举刘宏光先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

非独立董事候选人简历见巨潮资讯网本公司同日公告 2018-026 号。公司独立董事对此发表了独立意见，同意前述提名，独立意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司同日公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意提名孙燕萍女士、王花曼女士、包晓岚女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

3.01 审议并通过了《关于选举孙燕萍女士为公司第九届董事会独立董事的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 审议并通过了《关于选举王花曼女士为公司第九届董事会独立董事的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 审议并通过了《关于选举包晓岚女士为公司第九届董事会独立董事的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人简历见巨潮资讯网本公司同日公告 2018-026 号。公司独立董事对此发表了独立意见，同意前述提名，独立意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司同日公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

4、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于全资子公司重庆宜化为其子公司重庆索特银行借款提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案详情见巨潮资讯网本公司同日公告 2018-029 号。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为加强公司管理工作，决定聘任陈坤先生为公司副总经理（简历见附件）。上述高级管理人员聘任自董事会通过之日起生效。

公司独立董事对上述事项发表独立意见，同意上述任命。独立董

事意见详见巨潮资讯网本公司同日公告。

6、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于更换董事长的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见巨潮资讯网本公司同日公告 2018-023 号。

7、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》（详见巨潮资讯网本公司同日公告 2018-030 号）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 4 日

附：

陈坤先生简历：

陈坤，男，汉族，1981年12月出生，中共党员，本科学历。参加工作至今主要从事化工行业销售管理，曾任湖北宜化化工股份有限公司化肥销售部业务员、副处长、副部长，湖北宜化集团有限责任公司经营管理部第一副部长、代部长，湖北宜化化工股份有限公司化工部部长，青海宜化化工有限责任公司副总经理，湖北宜化集团有限责任公司精细化工系统业务总经理。

除前述工作经历外，陈坤先生现与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。陈坤先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。陈坤先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。