

湖北振华化学股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2021年4月26日上午9:30在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及会议材料于2021年4月16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，本次会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举蔡再华为公司第四届董事会董事长的议案》

选举蔡再华先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会及主任委员的议案》

第四届董事会审计委员会委员：刘颖斐、袁康、石大学，刘颖斐为主任委员。

第四届董事会薪酬与考核委员会委员：袁康、刘颖斐、柯尊友，袁康为主任委员。

第四届董事会战略委员会委员：蔡再华、问立宁、柯尊友、柯愈胜、陈前炎，蔡再华为主任委员。

第四届董事会提名委员会委员：问立宁、袁康、袁富强，问立宁为主任委员。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任柯愈胜先生为公司总经理，任期至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任陈前炎先生为公司董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，任期至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任柯尊友先生、石大学先生、陈前炎先生、朱桂林先生（简历附后）、程亮荣先生（简历附后）为公司副总经理，副总经理为公司高级管理人员，任期至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任杨帆先生为公司财务总监，财务总监为公司高级管理人员，任期至第四届董事会任期届满之日止（简历附后）。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任朱士杰女士为公司证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满之日止（简历附后）。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年 12 月修订发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号-租赁>的通知》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），根据财政部的规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行

新租赁准则。相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《湖北振华化学股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-027）。

九、审议通过《关于公司<2021年第一季度报告>全文及正文的议案》

公司全体董事、监事及高级管理人员对公司《2021 年第一季度报告》全文及正文签署了书面确认意见，相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《湖北振华化学股份有限公司<2021 年第一季度报告>全文及正文》。

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 4 月 27 日

附件：相关人员简历

朱桂林，男，出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 3 月至 2011 年 12 月，任黄石振华化工有限责任公司外贸业务员；2011 年 12 月至今，任湖北振华化学股份有限公司外贸部长助理、总经理助理、副总经理。截至目前，朱桂林先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，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。朱桂林先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

程亮荣，男，出生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师职称。1988 年 8 月至 1995 年 10 月，任黄石市无机盐厂技术员、助理工程师、工程师，车间副主任、主任；1995 年 10 月至 2003 年 3 月，任冶钢无机盐厂车间主任、高级工程师、副总工程师、厂长助理、副厂长；2003 年 3 月至 2011 年 12 月，任黄石兴华生化有限公司业务经理、副总经理；2011 年 12 月至今，任湖北振华化学股份有限公司高级工程师、维生素事业部总经理、公司总经理助理。截至目前，程亮荣先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，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。程亮荣先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

杨帆，男，出生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级会计师。1990 年 7 月至 1995 年 10 月，任黄石市无机盐厂核算员、会计员；1995 年 10 月至 2003 年 6 月，任冶钢无机盐厂会计、助理会计师、副科长、会计师；2003 年 6 月至 2011 年 12 月，任黄石振华化工有限责任公司会计师、财务负责人；2011 年 12 月至今，任湖北振华化学股份有限公司财务总监。截至目前，杨帆先生持有公司 2,127,888 股，占公司总股本 0.43%，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，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。杨帆先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

朱士杰，女，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 2 月至 2017 年 4 月，任湖北振华化学股份有限公司董事会秘书助理，2017

年 4 月至今，任湖北振华化学股份有限公司证券事务代表。截至目前，朱士杰女士未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不能担任公司证券事务代表的情形，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。朱士杰女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。