

湖北兴发化工集团股份有限公司 七届十八次监事会决议公告

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监事会第七届第十八次会议于 2015 年 3 月 8 日在宜昌市兴山县古夫镇昭君山庄召开。会议由监事会主席万义成先生主持，应到监事 5 人，实到 5 人，会议召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定，会议经过表决，形成了如下决议：

1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 2014 年监事会工作报告。

2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2014 年度报告及其摘要。

监事会对 2014 年年度报告进行了认真严格的审核：认为：

（1）公司 2014 年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、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。

（2）公司 2014 年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 2014 年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 2014 年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及连带责任。

3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2014 年公司内部控制自我评估报告的议案。

4、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于预计 2015 年日

常关联交易的议案。

5、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于与湖北悦和创业投资有限公司签订房屋租赁合同并实施装修工程的议案。

6、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司董事会募集资金存放与实际使用情况报告的议案。

7、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2014 年度盈利预测实现情况的专项说明的议案。

8、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2015 年度公司监事津贴的议案。

2015 年度监事津贴为 3 万元（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。

9、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举第八届监事会监事候选人的议案

提名王相森先生、唐家毅先生和陈芳女士为公司第八届监事会监事候选人。公司职工代表大会选举万义甲先生和张翔先生为公司第八届监事会职工监事。（监事候选人简历附后）。

湖北兴发化工集团股份有限公司

监 事 会

二 0 一 五 年 三 月 八 日

附：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年毕业于湖北大学经济管理专业后,先后在中共兴山县委党校任教师、副主任,1997年至2001年调县委办公室任科长,2001年8月起任本公司副总经理。

唐家毅,男,汉族,1963年5月出生,会计师。1980年起参加工作,先后在兴山县食品公司、兴山县商业局、兴山县饮食服务公司、兴山县审计事务所、宜昌兴发集团有限责任公司、保康楚烽化工有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作,历任会计、科长、经理、副所长、委派会计、财务部副部长、资产经营部部长、保康楚烽化工有限公司总经理等职,现任内控部部长。2006年5月起任本公司监事。

陈芳,女,汉族,1972年8月出生,会计师、注册会计师、注册税务师。1991年起参加工作,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,现任公司审计部部长。

张翔,男,汉族,1961年4月出生,工程师。1981年11月参加工作,先后在湖北红旗电缆厂、兴山县城关变电站、湘坪变电站、兴山县水电专业公司、兴山县天星水电集团、兴发水电有限责任公司、宜昌兴发集团有限责任公司工作,历任值班长、生产技术科长、办公室主任等职,现任公司纪委副书记。

万义甲,男,汉族,1961年7月出生,工程师。1978年起参加工作,先后在兴山县硫铁矿、兴山县电化厂、白沙河化工厂、湖北兴发化工集团股份有限公司工作,历任副厂长、副部长、部长等职,现任公司工会副主席。