

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2014—86

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事杜哲兴先生的书面辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件要求，杜哲兴先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员和提名薪酬及考核委员会委员职务。

鉴于杜哲兴先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事工作细则》等规定，杜哲兴先生的辞职应当在股东大会选举出新任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，杜哲兴先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会成员的相关职责。

杜哲兴先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对杜哲兴先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会

2014年11月7日