

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2018—062

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 高管聘任公告

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。

2018年7月21日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届二次董事会会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。因公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名薪酬及考核委员会审核，公司董事会一致同意聘任李少平先生（简历附后）担任公司副总经理职务，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事对上述聘任高管事项发表独立意见如下：

公司聘任李少平先生为公司副总经理的相关程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，李少平先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅公司提供的李少平先生的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司副总经理的任职条件和履职能力。作为公司独立董事，我们一致同意聘任李少平先生担任公司副总经理职务。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2018年7月21日

## 附：聘任高管简历

李少平，男，1977年6月出生，研究生学历。2000年7月参加工作，历任湖北兴发化工集团股份有限公司白沙河化工厂工艺员、车间副主任、车间主任、副厂长，技术中心主任工程师、副总工程师，湖北兴福电子材料有限公司副总经理等职务，现任公司总工程师、湖北兴福电子材料有限公司董事长。