

股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2014-062

湖北金环股份有限公司第七届董事会 第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北金环股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2014年9月18日以现场加通讯方式召开,会议通知于2014年9月8日以书面(电子邮件)、电话或传真形式发出。会议应到董事7人,实到董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议,通过了如下决议:

一、审议通过了《关于董事选举的议案》。

公司董事会于2014年9月18日收到杜安启先生的书面辞职申请,因工作原因,杜安启先生申请辞去公司董事职务。杜安启先生的辞职请辞自送达公司董事会时生效。杜安启先生辞职以后不再担任公司其他任何职务。本公司感谢杜安启先生在任职期间为公司所做的贡献。

根据《第二大股东湖北化纤有限公司的推荐函,依据公司章程等有关规定,选举钱丽华女士、熊新水先生为公司第七届董事会董事。(简历附后)

1.选举钱丽华女士为公司董事。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2.选举熊新水先生为公司董事。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。以上议案股东大会表决将对候选人逐个进行表决,并将在候选人事项上进行累积投票。

二、审议通过了《关于选举监事长的议案》。

公司董事会于2014年9月18日收到陈健建先生的书面辞职申请,因工作原因,陈健建先生申请辞去公司董事职务。陈健建先生的辞职请辞自送达公司董事会时生效。陈健建先生辞职以后继续担任公司监事职务。

根据《第二大股东湖北化纤有限公司的推荐函,依据公司章程等有关规定,选举徐军先生为公司监事长。(简历附后)

1.选举徐军先生为公司监事长。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

根据工作需要,经公司总裁盛先生提名,聘任张建明先生为公司副总裁(相关简历附后)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

以上人员任期与本届董事会任期一致。

针对一、二、三项议案,公司独立董事董利兴先生、郭磊明先生、郑春美女士发表以下独立意见:

1.根据提供的上述任选人员的个人简历,审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断,独立董事认为上述任选人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质;

2.我们参加了本次董事选举的全过程,上述任选(候选人)的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《上市公司章程》的规定,同意推举上述的表决结果。

四、审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于2014年10月9日14:00在公司会议室召开2014年第四次临时股东大会。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖北金环股份有限公司董事会

2014年9月19日

附简历如下:

田汉,男,1967年3月出生,北京大学工商管理硕士,2000年至今任恒翼置业股份有限公司董事长,2002年至今任北京恒翼投资集团有限公司董事长。北京市人大代表。2014年6月30日至至今任湖北金环股份有限公司董事长。

除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,截止本公告之日,没有持有湖北金环股份有限公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钱丽华女士,1968年11月出生,本科学历,会计师。历任襄阳东驰汽车零件有限公司任副总经理、代理经理;2012年1月任国药国公司总经理助理;2012年11月任国药国公司总经济师。2014年9月10日起,任湖北化纤集团有限公司副董事长。

除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,截止本公告之日,没有持有湖北金环股份有限公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

熊新水先生,1963年1月出生,研究生学历,高级工程师,1999年7月至2002年2月任湖北化纤集团有限公司华发公司总经理助理,2002年2月至2003年6月任本公司长丝二厂副厂长、厂长,2003年6月至2005年1月任本公司总裁助理兼供应链部总经理,总裁助理,2005年6月至2008年8月任本公司副总裁。2008年8月至2012年8月任本公司副总裁。

除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,截止本公告之日,没有持有湖北金环股份有限公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张建明先生,1972年4月出生,大学学历,1998年2月至2000年1月任湖北化纤集团供料公司总经理助理,供料公司办公室主任,2000年1月至2005年5月任湖北化纤集团有限公司法律顾问室主任,2003年10月至2004年10月任本公司总裁助理兼供应链部总经理,总裁助理,2005年6月至2013年10月任湖北化纤股份有限公司总裁助理,2013年10月至2014年7月任重庆控股集团有限公司人事总监,2014年7月至今年任泰控股集团有限公司企管部总经理。

除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,截止本公告之日,没有持有湖北金环股份有限公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董利兴先生,1963年1月出生,研究生学历,高级工程师,2000年至今任恒翼置业股份有限公司董事长,2002年至今任北京恒翼投资集团有限公司董事长。北京市人大代表。2014年6月30日至至今任湖北金环股份有限公司董事长。

郑春美女士,1968年11月出生,本科学历,会计师。历任襄阳东驰汽车零件有限公司任副总经理、代理经理;2012年1月任国药国公司总经理助理;2012年11月任国药国公司总经济师。2014年9月10日起,任湖北化纤集团有限公司副董事长。

除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,截止本公告之日,没有持有湖北金环股份有限公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭磊明先生,1968年11月出生,本科学历,会计师。历任襄阳东驰汽车零件有限公司任副总经理、代理经理;2012年1月任国药国公司总经理助理;2012年11月任国药国公司总经济师。2014年9月10日起,任湖北化纤集团有限公司副董事长。

除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,截止本公告之日,没有持有湖北金环股份有限公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑春美女士,1968年11月出生,本科学历,会计师。历任襄阳东驰汽车零件有限公司任副总经理、代理经理;2012年1月任国药国公司总经理助理;2012年11月任国药国公司总经济师。2014年9月10日起,任湖北化纤集团有限公司副董事长。

除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,截止本公告之日,没有持有湖北金环股份有限公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董利兴先生,1963年1月出生,研究生学历,高级工程师,2000年至今任恒翼置业股份有限公司董事长,2002年至今任北京恒翼投资集团有限公司董事长。北京市人大代表。2014年6月30日至至今任湖北金环股份有限公司董事长。

郑春美女士,1968年11月出生,本科学历,会计师。历任襄阳东驰汽车零件有限公司任副总经理、代理经理;2012年1月任国药国公司总经理助理;2012年11月任国药国公司总经济师。2014年9月10日起,任湖北化纤集团有限公司副董事长。

除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,截止本公告之日,没有持有湖北金环股份有限公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董利兴先生,1963年1月出生,研究生学历,高级工程师,2000年至今