

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2020-023

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告

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。

公司于 2020 年 4 月 26 日召开九届二十一次董事会，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。鉴于公司独立董事傅孝思先生、俞少俊先生 6 年任期届满离任，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有关规定，董事会提名缪向水先生、崔大桥先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。缪向水先生、崔大桥先生经股东大会同意选举为独立董事后，将分别担任公司第九届董事会发展战略委员会委员和审计委员会主任职务，任期与公司第九届董事会任期相同。为确保董事会的正常运作，独立董事傅孝思先生、俞少俊先生在股东大会审议通过本次公司独立董事调整相关事宜前，将继续履行独立董事职责，直至新任独立董事产生之日起，方自动卸任。

公司独立董事对本次提名事项发表了同意的独立意见，认为董事会提名缪向水先生、崔大桥先生为第九届董事会独立董事候选人，是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意；被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司独立董事的能力和资格；未发现有法律法规规定不得任职的情形，以及被中国证

监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。独立董事的提名、审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，且已获得审议无异议通过。截至目前，缪向水先生尚未取得独立董事资格证书。为此，缪向水先生承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2020年4月28日

附件： 独立董事候选人简历

缪向水，男，1965年7月生，华中科技大学（原华中理工大学）工学学士、硕士、博士学位，教育部“长江学者”特聘教授、国务院政府特殊津贴专家、中国存储器产业联盟副理事长、中国半导体三维集成制造产业联盟副理事长、中国仪表功能材料学会副理事长、中国微米纳米技术学会常务理事。兼任湖北省微电子工程研究中心主任、先进存储器湖北省重点实验室主任、湖北省集成电路产业咨询委员会副主任、武汉市政府决策咨询委员会委员、武汉集成电路技术及产业服务中心主任。现任华中科技大学光电信息学院副院长、微电子学院副院长、武汉光电国家研究中心信息存储材料与器件研究所所长。长期从事集成电路芯片的研究和开发工作，曾荣获国家科技进步奖2项、新加坡国家技术奖1项。曾经担任过AEM科技(苏州)股份有限公司独立董事、武汉全华光电科技股份有限公司独立董事。

崔大桥，男，汉族，1957年3月生，会计专业与工商管理（硕士），高级会计师，注册会计师，湖北省优秀“CFO”，湖北省总会计师协会副会长。曾任中国葛洲坝集团股份有限公司总会计师、湖北省襄荆高速公路有限责任公司副董事长兼总经理、葛洲坝股份有限公司监事、葛洲坝集团财务有限公司董事长、上海葛洲坝阳明置业有限公司监事长、葛洲坝融资租赁公司董事长、长江证券股份有限公司监事、沪汉蓉铁路湖北有限责任公司监事。