

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2017-011

湖北振华化学股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2017年5月16日上午8:00在公司会议室召开，会议通知及会议材料于2017年5月9日以通讯方式送达各位监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事方红斌先生主持，审议并通过了如下议案：

审议并通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经全体监事表决，一致选举方红斌先生为公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会届满之日止（简历附后）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

监事会

2017年5月17日

附件：

方红斌先生：1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，国家注册安全工程师，高级人力资源管理师。1988年7月至1994年7月，任黄石市无机盐厂科员；1994年7月至2003年7月，任冶钢无机盐厂安环科副科长；2003年7月至2009年4月，任振华化工生产装备部部长助理、副部长、部长；2009年4月至2011年12月，任振华化工综合部部长兼项目办副主任，2011年12月至今，在公司任综合部长。截至目前，方红斌先生持有公司1,336,500股，占公司总股本0.61%，不存在《公司法》规定的不能担任公司监事的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况。方红斌先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。