

证券代码:000637 证券简称:ST实华 公告编号:2023-038

茂名石化实华股份有限公司**第十二届董事会第一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,公告不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第一次会议于2023年5月22日下午以现场方式召开。本次会议的通知于2023年5月11日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名(其中3名独立董事),9名董事出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席会议。第十二届董事会副董事长宋卫普、第十二届董事会董事长刘汕(Chun Bill Liu)先生主持会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)关于选举公司第十二届董事会战略委员会非独立董事委员及召集人的议案。同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

选举十二届董事会战略委员会委员,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。根据《茂名石化实华股份有限公司董事会议事规则(2014年修订)》第十六条第2款的规定,独立董事卢春林、王树忠、罗宜英为当然委员。

选举结果:委员,杨越,梁培松。召集人:卢春林。

(二)关于选举公司第十二届董事会审计委员会非独立董事委员及召集人的议案。同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

选举十二届董事会审计委员会委员,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。根据《茂名石化实华股份有限公司董事会议事规则(2014年修订)》第十六条第2款的规定,独立董事卢春林、王树忠、罗宜英为当然委员。

选举结果:委员,许军,钟俊。召集人:王树忠。

(三)关于选举公司第十二届董事会提名与薪酬委员会非独立董事委员及召集人的议案。同意7票,反对2票,弃权0票。表决结果:通过。

选举十二届董事会提名与薪酬委员会委员,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。根据《茂名石化实华股份有限公司董事会议事规则(2014年修订)》第十六条第2款的规定,独立董事卢春林、王树忠、罗宜英为当然委员。

选举结果:委员,杨越,梁培松。召集人:卢春林。

(四)关于选举公司第十二届董事会非独立董事委员及召集人的议案。同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

选举十二届董事会非独立董事委员,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。根据《茂名石化实华股份有限公司董事会议事规则(2014年修订)》第十六条第2款的规定,独立董事卢春林、王树忠、罗宜英为当然委员。

选举结果:委员,许军,钟俊。召集人:王树忠。

(五)关于选举公司第十二届董事会非独立董事委员及召集人的议案。同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

选举十二届董事会非独立董事委员,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。根据《茂名石化实华股份有限公司董事会议事规则(2014年修订)》第十六条第2款的规定,独立董事卢春林、王树忠、罗宜英为当然委员。

选举结果:委员,杨越,梁培松。召集人:卢春林。

(六)关于选举公司第十二届董事会董事长的议案。同意7票,反对2票,弃权0票。表决结果:通过。

根据公司董事会提名与薪酬委员会提名,选举刘汕(Chun Bill Liu)为公司第十二届董事会董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。

董事许军对本议案投反对票,反对理由:从董事长候选人的履历和经历看,我们认为存在不足。

董事杨越对本议案投反对票,反对理由:提名人选工作阅历尚不足以担当该职务。

(七)关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案。同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

根据公司董事会提名与薪酬委员会提名,选举许军为公司第十二届董事会副董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。具体表决情况如下:

7.1 关于聘任梁培松为公司副总经理。

同意9票,反对2票,弃权0票。表决结果:通过。

7.3 关于聘任徐郁生为公司副总经理。

同意9票,反对2票,弃权0票。表决结果:通过。

董事许军投反对票,反对理由:能力业绩都不清晰,缺乏足够材料支持。

董事杨越投反对票,反对理由:拟聘人选分工意向不明确,岗位能力适配度无法判断。

7.4 关于聘任马永新为公司财务总监。

同意9票,反对2票,弃权0票。表决结果:通过。

(八)关于聘任公司第十二届董事会秘书处秘书的议案。同意9票,反对0票,弃权0票。

根据公司董事会提名与薪酬委员会审核建议,聘任马永新(兼)公司第十二届董事会秘书处秘书,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。

马永新已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

董事会秘书联系方式:

办公电话:0668-2276176

传真:0668-2899170

电子邮箱:mbsb000637@163.net

办公地址:广东省茂名市官渡路162号

邮政编码:525000

(九)关于聘任公司第十二届董事会证券事务代表的议案。同意9票,反对0票,弃权0票。

根据公司董事会提名与薪酬委员会的审核建议,聘任张荣华(兼)公司第十二届董事会证券事务代表。任期三年,自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。

张荣华已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

证券事务代表联系方式:

办公电话:0668-2246331

传真:0668-2899170

电子邮箱:mbsb000637@163.net

办公地址:广东省茂名市官渡路162号

邮政编码:525000

上述议案详见刊载于2023年5月24日《证券时报》和巨潮资

讯网(关于董事会、监事会将完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告,公告编号:2023-040)。

《独立董事对第十二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见2023年5月24日巨潮资讯网。

三、备查文件

(一)经董事签字并加盖董事会印章的十二届一次董事会决议;

(二)独立董事对本次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十四日

证券代码:000637

证券简称:ST实华

公告编号:2023-039

茂名石化实华股份有限公司**第十二届监事会第一次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届监事会第一次会议通知于2023年5月11日以电子邮件方式送达全体监事、监事和高级管理人员。本届监事会共有监事9名(其中3名独立董事),9名监事出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席会议。第十二届监事会副董事长宋卫普、第十二届监事会主席刘汕(Chun Bill Liu)先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》。

同意选举朱月华女士(简历附后)为公司第十二届监事会主席,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第十二届监事会任期届满时止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

公司第十二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司监事会

2023年5月24日

附:公司董事会成员、监事会成员、高管人员及证券事务代表简历
一、董事会成员

1.刘汕(Chun Bill Liu),董事长;男,1998年出生,加拿大国籍。2012年8月至2016年5月在美国加利福尼亚州圣马力诺高中读书。2016年9月至2020年7月在美国加利福尼亚大学伯克利分校商业管理专业学习。2020年7月至2023年3月任职于美国投资管理公司。

刘汕(Chun Bill Liu)先生未持有茂名石化实华的股票,刘汕(Chun Bill Liu)先生为茂名石化实际控制人刘军先生的儿子,刘汕(Chun Bill Liu)先生为茂名石化实际控制人的关联人士。除此外与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被执行人。2017年4月至今任公司董事。

2.嘉嘉杰,董事;男,1968年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,在读研究生学历,工商管理硕士生,高级会计师。1990年7月至1993年3月至2015年11月,茂名石化炼油厂财务科副科长。1993年3月至2001年10月就职于中国石化茂名石化公司,历任财务处副科长、科长。2001年10月至2021年8月就职于广东东众和化塑股份公司,历任财务处副科长、科长、董事、副总经理、总会计师、董事、副总经理。2021年9月任公司常务副总经理兼财务总监、董事。现任公司董事、总经理。

3.李华,董事;男,1967年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,在读研究生学历,工商管理硕士生,高级会计师。1990年7月至1993年3月至2015年11月,就职于原能部都勤测设计研究院。1993年3月至2001年10月就职于中国石化茂名石化公司,历任财务处副科长、科长。2001年10月至2021年8月就职于广东东众和化塑股份公司,历任财务处副科长、科长、董事、副总经理、总会计师、董事、副总经理。2021年9月任公司常务副总经理兼财务总监、董事。现任公司董事、总经理。

4.陈忠,职工代表监事;男,1969年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1988年11月至2021年5月任职工于公司聚丙烯厂,历任操作工、班长、安全员、工艺师、副厂长、书记。2021年5月至今任职工于湛江石化公司,任厂长。

5.杨越,董事;男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1987年7月毕业于华东化工学院(本科)。1987年7月至1995年9月,在大庆石化总厂化肥一厂任操作工、工艺师;1995年9月至2000年5月任茂名石化乙二醇车间主任。2000年4月至2011年4月,茂名石化财务处科长、工程科科长。2011年5月至2014年4月,茂名石化财务处科长、工程科科长。2014年4月至2017年7月任茂名分公司乙二醇生产项目部生产部副经理(享受副处级);2017年7月至2008年7月任茂名分公司化工部生产监测中心主要负责人(享受副处级);2008年7月至2011年4月任茂名分公司化工部副经理;2011年4月至2014年4月任茂名分公司计划管理部副经理;2014年4月至2015年3月任茂名分公司科技发展部质量管理员副部长;2015年3月至2017年4月任茂名石化液化气公司气体有限公司总经理;2017年4月至今,任茂名分公司计划管理部经理。2017年4月至今任公司董事。

6.朱月华女士未持有茂名石化实华的股票,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被执行人。

7.何晓文,职工代表监事;男,1972年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工学学士学位。1990年9月至1994年7月就读于西北工业大学。1994年7月至2001年1月就职于中国石化茂名石化乙二醇公司,任车间操作工、班长。2001年2月至2005年5月就职于茂名石化液化气公司生产管理部和综合管理部,历任科员、副主任科员。2005年5月至2011年5月任职工于茂名石化液化气公司乙二醇厂,历任车间副主任、副厂长、生产管理部副部长、综合管理部副经理。2011年5月至2014年5月任茂名分公司乙二醇厂厂长;2014年5月至2017年4月任茂名分公司乙二醇厂厂长;2017年4月至今任公司董事。

8.黎培松,董事;男,1968年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工学学士学位。1990年8月参加中国共产党,本科学历。现任茂名石化液化气公司总经理助理,副厂长。2005年6月至2011年5月任茂名石化液化气公司生产管理部副经理。2011年5月至2014年5月任茂名石化液化气公司生产管理部经理。2014年5月至2017年4月任茂名石化液化气公司生产管理部副经理。2017年4月至今任公司董事。

9.黎培松,董事;男,1968年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工学学士学位。1990年8月加入中国共产党,本科学历。现任茂名石化液化气公司生产管理部副经理。2005年6月至2011年5月任茂名石化液化气公司生产管理部副经理。2011年5月至2014年5月任茂名石化液化气公司生产管理部经理。2014年5月至2017年4月任茂名石化液化气公司生产管理部副经理。2017年4月至今任公司董事。

10.王树忠,董事;男,1962年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工学学士学位。1990年8月参加中国共产党,本科学历。现任茂名石化液化气公司生产管理部副经理。2005年6月至2011年5月任茂名石化液化气公司生产管理部副经理。2011年5月至2014年5月任茂名石化液化气公司生产管理部经理。2014年5月至2017年4月任茂名石化液化气公司生产管理部副经理。2017年4月至今任公司董事。

11.王树忠,董事;男,1962年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工学学士学位。1990年8月参加中国共产党,本科学历。现任茂名石化液化气公司生产管理部副经理。2005年6月至2011年5月任茂名石化液化气公司生产管理部副经理。2011年5月至2014年5月任茂名石化液化气公司生产管理部经理。2014年5月至2017年4月任茂名石化液化气公司生产管理部副经理。2017年4月至今任公司董事。

12.王树忠,董事;男,1962年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工学学士学位。1990年8月参加中国共产党,本科学历。现任茂名石化液化气公司生产管理部副经理。2005年6月至2011年5月任茂名石化液化气公司生产管理部副经理。2011年5月至2014年5月任茂名石化液化气公司生产管理部经理。2014年5月至2017年4月任茂名石化液化气公司生产管理部副经理。2017年4月至今任公司董事。

13.王树忠,董事;男,1962年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工学学士学位。1990年8月参加中国共产党,本科学历。现任茂名石化液化气公司生产管理部副经理。2005年6月至2011年5月任茂名石化液化气公司生产管理部副经理。2011年5月至2014年5月任茂名石化液化气公司生产管理部经理。2014年5月至2017年4月任茂名石化液化气公司生产管理部副经理。2017年4月至今任公司董事。

14.王树忠,董事;男,1962年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工学学士学位。1990年8月参加中国共产党,本科学历。现任茂名石化液化气公司生产管理部副经理。2005年6月至2011年5月任茂名石化液化气公司生产管理部副经理。2011年5月至2014年5月任茂名石化液化气公司生产管理部经理。2014年5月至2017年4月任茂名石化液化气公司生产管理部副经理。2017年4月至今任公司董事。

15.王树忠,董事;男,1962年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工学学士学位。1990年8月参加中国共产党,本科学历。现任茂名石化液化气公司生产管理部副经理。2005年6月至2011年5月任茂名石化液化气公司生产管理部副经理。2011年5月至2014年5月任茂名石化液化气公司生产管理部经理。2014年5月至2017年4月任茂名石化液化气公司生产管理部副经理。2017年4月至今任公司董事。

16.黎培松,董事;男,1968年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工学学士学位。1990年8月参加中国共产党,本科学历。现任茂名石化液化气公司生产管理部副经理。2005年6月至2011年5月任茂名石化液化气公司生产管理部副经理。2011年5月至2014年5月任茂名石化液化气公司生产管理部经理。2014年5月至2017年4月任茂名石化液化气公司生产管理部副经理。2017年4月至今任公司董事。