



2023年5月24日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

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。第十一届董事会副董事长宋卫辉、第十二届董事李春林、刘汕(Chun Bill Liu)先后主持会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

当选结果: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。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。

当选结果: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。

董事许军对本议案投反对票,反对理由:成员应有一名第二大股东委派的非独立董事。

董事杨越对本议案投反对票,反对理由:委员会中应有第二大股东董事委员。

(四)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。

(五)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。

(六)关于聘任公司总经理的议案》。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审核建议,聘任辜嘉杰为公司总经理。

(七)关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
根据公司总经理辜嘉杰提名,经公司董事会提名与薪酬委员会审核,会议聘任梁培松、马永新、涂沛生为公司副总经理,聘任温云波为公司财务总监,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。

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。

7.2 关于聘任马永新为公司副总经理。
同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

7.3 关于聘任涂沛生为公司副总经理。
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 关于聘任温云波为公司财务总监。
同意9票,反对0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董事会秘书的议案》。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董事会秘书,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:mlsh000637@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,聘任张荣华为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:mlsh000637@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、监事会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。

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于2023年5月11日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出,会议于2023年5月22日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由公司监事会主席朱月华主持。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
2023年5月24日

朱月华简历:
朱月华女士,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1990年7月毕业于厦门大学会计学专业,高级会计师。1990年7月至1995年11月,茂名石化炼油厂财务处科员,期间1993年9月至1995年7月参加在职研究生进修。1995年11月至2000年4月,茂名石化财务处科员,副科长。2000年4月至2011年4月,茂名石化财务部会计科科长、工程财务科科长。2011年5月至2014年4月,茂名石化化工分部财务处副处长、处长。2014年4月至2018年6月,茂名石化审计部部长。2018年6月至2022年12月,茂名石化高级专家。2022年12月至今,公司审计监督高层次专家。现任公司监事。
朱月华女士未持有茂化实华的股票,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,不是失信被执行人。

证券代码:000637 证券简称:ST实华 公告编号:2023-040

茂名石化实华股份有限公司关于董事会、监事会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

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

茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月22日召开2022年年度股东大会,完成董事会、监事会的换届选举工作。同日,公司召开第十二届董事会第一次会议、第十二届监事会第一次会议,选举产生了第十二届董事会董事长、副董事长,第十二届董事会各专门委员会成员以及第十二届监事会主席,聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。2023年5月18日,公司召开第三届职工代表大会第二次联席会议,选举产生了第十三届监事会职工代表监事(详见巨潮资讯网,公告编号:2023-036)。现将具体情况公告如下:

一、公司第十二届董事会组成情况
(一)第十二届董事会成员

1、董事长:刘汕(Chun Bill Liu)先生
2、副董事长:许军先生
3、非独立董事:辜嘉杰先生、杨越先生、许军先生、钟俊先生、梁培松先生
4、独立董事:卢春林先生、王树忠先生、罗宜英女士
公司第十二届董事会成员任期自2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司第十二届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的三分之一,独立董事的人数低于公司董事总数的三分之一,符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

(二)董事会各专门委员会及委员职务组成情况
战略委员会:卢春林、王树忠、罗宜英、杨越、梁培松。召集人:卢春林。
审计委员会:王树忠、卢春林、罗宜英、许军、钟俊。召集人:王树忠。
提名与薪酬委员会:罗宜英、卢春林、王树忠、刘汕(Chun Bill Liu)、辜嘉杰。

召集人:罗宜英。

公司第十二届监事会组成情况
监事会主席:朱月华女士(非职工代表监事)

职工代表监事:陈忠先生、何晓文先生。
公司第十二届监事会成员任期自2022年年度股东大会审议通过之日起三年。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理:辜嘉杰先生
2、副总经理:梁培松先生、马永新先生、涂沛生先生
3、财务总监:温云波女士
4、董事会秘书:马永新先生(兼)
5、证券事务代表:张荣华先生

上述人员任期三年,自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的三分之二。 董事会秘书马永新先生和证券事务代表张荣华先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知

识,其任职符合相关法律法规的规定。

公司监事会成员、监事会成员、高级管理人员及证券事务代表简历附后。

姓名:马永新、张荣华
联系地址:广东省茂名市官渡路162号
联系电话:0668-2276176/2246331
传真:0668-2899170

电子邮箱:mlsh000637@163.net

五、部分董事、监事、高级管理人员情况

1、公司第十一届董事会独立董事戚海波先生、李维先生、董范洪岩女士、宋卫普先生届满离任,不在公司继续担任职务。

2、公司第十一届监事会职工代表监事何星女士、黄守忠先生届满离任,在公司继续工作。

截至本公告日,戚海波、李维、范洪岩、宋卫普、何星、黄守忠、宋庆荣、袁国强均未持有公司股份。陈庆岭持有公司股份4,000股,占公司总股本的0.00077%。陈庆岭先生离任后仍将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持行为实施细则》等法规及规范性文件规定要求。

上述人员不存在应履行而未履行的承诺事项。

上述人员在公司任职期间勤勉尽责,公司董事会对其为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

六、备查文件
1、公司第十二届董事会第一次会议决议;

2、公司第十二届监事会第一次会议决议;

3、独立董事关于第十二届董事会第一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
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,加拿大籍。2012年8月至2016年5月在美国加利福尼亚州圣马刁商业高中读书。2016年9月至2020年7月在美国加利福尼亚大学伯克利分校工商管理专业业学习。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)先生未持有茂化实华的股票,刘汕(Chun Bill Liu)先生为茂化实华实际控制人刘军先生的儿子,刘汕(Chun Bill Liu)先生为茂化实华实际控制人刘军的关联人。除此之外与其他持有公司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、辜嘉杰,董事:男,1968年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,在职研究生学历,工商管理硕士学位,高级会计师。1990年7月至1993年3月就职于能源部成都勘测设计研究院。1993年3月至2001年10月就职于中国石化茂名分公司,历任财务处副科长、资金结算部主任、科长。2001年10月至2021年8月就职于广东众和化塑股份有限公司,历任总会计师、董事、总会计师、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。

辜嘉杰先生未持有茂化实华的股票,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。

3、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,在大庆石化总厂化工一厂任操作工,工艺员;1995年9月1日至2001年5月任茂名石化乙烯工业公司生产部副主任,工程师;2001年5月至2002年5月任茂名石化技术处技改科副科长;2002年5月至2004年4月任茂名石化公司综合管理处生产处技术科科长;2004年4月至2007年7月任茂名分公司之炼改“建”项目经理部生产准备部副主任(享受助理级);2007年7月至2008年7月任茂名分公司化工分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分部正科级干部;2011年4月至2014年4月任茂名分公司计划管理部副部长;2014年4月至2015年3月任茂名分公司科技发展部质量管理部副部长;2015年3月至2017年4月任茂名石化液化空气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副部长。2017年4月至今任公司董事。

杨越先生未持有公司股份,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。

4、许军,董事:男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1989年7月毕业于厦门大学。1989年7月至1993年10月,在茂名石化公司炼油厂工作。1993年10月至2000年5月,在茂名石化公司财务部门工作。2000年5月至2011年4月,在茂名分公司财务部门工作。2011年4月至2014年7月,任茂名分公司财务部部长。2014年7月至2017年5月,任茂名石化公司财务部部长。2017年5月至2020年1月,任茂名石化公司财务部部长。2020年1月至今,任茂名石化公司副总会计师兼财务部经理。2021年12月至今,茂名石化公司副总会计师。2020年5月至今任公司董事。

许军先生未持有公司股份,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。

5、钟俊,董事:男,中共党员,生于1954年3月,1970年—1975年任广西邕宁县苏圩公社知青,1975年—1984年任广西南宁汽车队工人,1984年—1990年任广西桂林学院物资科科长(其中1985年—1988年广西农学院电大半脱产学习大专毕业),1990年—2014年任广西森林防火指挥部办公室副调研员。2016年8月—2017年4月任茂名石化广西实华股份有限公司董事长,2021年10月至今广西实华投资开发有限公司法人。

钟俊先生未持有公司股份,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。

6、梁培松,董事:男,生于1968年12月1日,1989年8月参加工作,1994年8月加入中国共产党,本科学历。现任茂名石化实华股份有限公司副总经理、副总工程师,茂名实华成化工程有限公司董事长、经理;1989年8月—1991年9月任茂名石化炼油厂一厂分离车间操作工;1991年9月—1998年12月任茂名石化炼油厂一厂分离车间班组长、团支部书记;1998年12月—2001年9月任实华公司一厂分离车间团支部书记、工艺员;2001年9月—2002年1月任实华公司一厂分离车间副班长;2002年1月—2005年2月任实华公司液态轻分离厂副厂长;2005年2月—2013年7月任实华公司液态轻分离厂厂长;2013年7月—2014年11月任实华公司总经理助理兼液态轻分离厂厂长;2014年11月—2019年8月任实华公司总经理助理兼液态轻分离厂、特种白油厂长;2019年8月—2021年2月任实华公司总经理助理兼生产管理部部长;2021年2月至今任茂名实华成化工程有限公司董事长、经理;2021年4月至今任茂名石化实华股份有限公司总经理助理、副总工程师;2021年11月至今任茂名市政协委员;2021年11月至今任茂名市茂南区茂南区工商联副主席。2023年1月至今当选为中共茂名石化实华股份有限公司党委委员。

梁培松先生未持有公司股份,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、卢春林,独立董事:男,1972年10月出生,1996年7月毕业于中国政法大学国际经济法系(本科)。1996年9月至2001年3月于广西西南律师事务所律师工作。2001年3月至2009年3月为广东智得律师事务所律师。2009年3月至2019年1月,为北京市中瑞(广州)律师事务所律师、合伙人。2019年1月至今,北京市隆安(广州)律师事务所律师、高级合伙人。2020年5月至2023年4月任茂名石化实华股份有限公司第十一届董事会独立董事。

卢春林先生未持有公司股份,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。卢春林已经取得上市公司独立董事资格证书。

8、王树忠,独立董事:男,汉族,1961年出生,首都经贸大学管理专业研究生;中国人民大学商学院工商管理硕士学位。高级会计师、注册会计师(非职业);现任北京市国资委、北京市科委专家;现任北京能源集团有限责任公司外部董事;曾任北京光耀能源技术有限公司监事会主席;曾任北京德普源农业科技股份公司董事兼副总经理;曾任中国节能投资公司国能国际(600077)总会计师;曾任辽宁国际贸易公司总会计师;曾任对外经济贸易大学客座教授;曾任全国总工会会计协会。

王树忠先生未持有公司股份,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。深交所独立董事95期培训班毕业,已经取得独立董事资格证书。

9、罗宜英,独立董事:女,1962年1月出生,1985年毕业于中国人民大学商业经济专业,1993年肄业于南开大学金融学金融证券市场研究专业。1985年—1987年任职于北京市一局商榷帽公司销售岗位,负责运动服全国二级、三级百货站批发并组织调拨货物。1987年—1991年任职于民政部,1991年3月—7月为中央党校学习,1991年8月—1992年1月参与创立中国农村社会养老保险基金并负责基金的运转工作。《农村社会养老保险计划制度》起草人;1992年—1995年为全国总工会;1993年参与组建上海万国证券,州分公司,负责拆分上市的一系列工作及资金运作,负责证券业务日常工作及企业自营;1996年—2000年任中国人寿-资本运营发展公司财务总监及证券部经理,参与人福科技的上市,负责公司的筹建运作及财务管理;2001年—2004年任北京幸福泉教育集团董事,主要负责北京范围内幼儿园的入园、对幼儿园的师资进行培训管理,参与创建婴幼儿早期教育平台,设计早期智力开发的测评系统;2005年—2019年北京罗宜英信息咨询中心总经理。为企业提供咨询服务。2020年—2023年退休。

罗宜英女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其

信息披露 | Disclosure B18

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;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。罗宜英未取得独立董事资格证书,承诺参加最近一期独立董事资格培训。

二、监事会成员
1、朱月华(非职工代表监事),监事会主席:女,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1990年7月毕业于厦门大学会计学专业,高级会计师。1990年7月至1995年11月,茂名石化炼油厂财务处科员,期间1993年9月至1995年7月参加在职研究生进修。1995年11月至2000年4月,茂名石化财务处科员、副科长。2000年4月至2011年4月,茂名石化财务部会计科科长、工程财务科科长。2011年5月至2014年4月,茂名石化化工分部财务处副处长、处长。2014年4月至2018年6月,茂名石化审计部部长。2018年6月至2022年12月,茂名石化高级专家。2022年12月至今,公司审计监督高层次专家。现任公司监事会主席。

朱月华女士未持有茂化实华的股票,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。

2、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月任职于公司聚丙桶厂,历任操作工、班主、安全员、工艺员、副厂长、书记、?长。2021年5月至2022年1月就职于湛江实华公司,任法人代表、党支部书记兼副总经理。现任实华公司纪委委员、SHIE总监兼安全环保部经理。

陈忠未持有公司股份,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。

3、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,大学学历,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烯工业公司,任车间操作工、班主。2001年2月至2005年5月就职于茂名石化茂名石化公司生产管理部综合管理管理部,历任科员、副主任科员。2005年6月至2011年5月任职于茂名石化公司乙烷液化气厂,历任车间副主任、生产管理部副部长。2011年6月至今,历任公司船舶修厂厂厂厂长兼党支部书记、东油副总经理、高新华华总经理,现任实华公司纪委委员、工会委员、东油公司总经理。

何晓文未持有公司股份,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。

三、高级管理人员及证券事务代表

1、辜嘉杰,总经理:男,1968年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,在职研究生学历,工商管理硕士学位,高级会计师。1990年7月至1993年3月就职于能源部成都勘测设计研究院。1993年3月至2001年10月就职于中国石化茂名分公司,历任财务处副科长、资金结算部主任、科长。2001年10月至2021年8月就职于广东众和化塑股份有限公司,历任总会计师、董事、总会计师、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。

辜嘉杰先生未持有茂化实华的股票,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。

2、梁培松,副总经理:男,中共党员,生于1968年12月1日,1989年8月参加工作,1994年8月加入中国共产党,本科学历。现任茂名石化实华股份有限公司总经理助理、副总工程师,茂名实华成化工程有限公司董事长、经理;1989年8月—1991年9月任茂名石化炼油厂一厂分离车间操作工;1991年9月—1998年12月任茂名石化炼油厂一厂分离车间班组长、团支部书记;1998年12月—2001年9月任实华公司一厂分离车间团支部书记、工艺员;2001年9月—2002年1月任实华公司一厂分离车间副班长;2002年1月—2005年2月任实华公司液态轻分离厂副厂长;2005年2月—2013年7月任实华公司液态轻分离厂厂长;2013年7月—2014年11月任实华公司总经理助理兼液态轻分离厂厂长;2014年11月—2019年8月任实华公司总经理助理兼液态轻分离厂、特种白油厂长;2019年8月—2021年2月任实华公司总经理助理兼生产管理部部长;2021年2月至今任茂名实华成化工程有限公司董事长、经理;2021年4月至今任茂名石化实华股份有限公司总经理助理、副总工程师;2021年11月至今任茂名市政协委员;2021年11月至今任茂南区茂南区工商联副主席。2023年1月至今当选为中共茂名石化实华股份有限公司党委委员。

梁培松先生未持有公司股份,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。

3、马永新,副总经理兼董事会秘书:男,出生于1974年5月,中共党员,注册安全工程师,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任茂名石化炼油厂车间副班长、团支部书记、茂石化公司办公室等秘书。2001年10月至2015年11月就职于茂名石化实华股份有限公司,先后担任公司办公室主任、总经理助理、茂名高南华有限公司董事、总经理。2015年11月至2021年3月就职于茂化集团集团有限公司,先后担任集团助理总裁、人力资源部总经理、董事会秘书,茂名市石油石化储运有限公司董事长、总经理,茂名市长兴石化储运有限公司、茂名石化博智港码头有限公司、茂名石化博智港储运有限公司等公司执行董事、总经理。2021年3月起至今任茂名石化实华股份有限公司副总经理。

马永新未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的禁止任职的情形;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。

4、涂沛生,副总经理:男,出生于1968年4月,中共党员,工程师,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1989年8月—2000年12月茂名石化计量所班主、技术员、工程师,2001年1月—2010年12月茂名石化(存料公司)综合管理处生产处技术科科长、科长,2011年1月—2012年6月中石化茂名石化(存料公司)机动部热电厂主管,2012年7月—2017年3月中石化茂名分公司业务运营部生产技术副经理;2017年6月—2019年3月中石化长城能源生产宁夏能化公司生产计划处副处长,2019年3月—2020年10月石化储运部生产技术副经理兼安全总监;2020年11月—2023年5月中国中化集团中化环境控股有限公司水务中心运营总监、玉门项目副负责人(厂长)。

涂沛生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的禁止任职的情形;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。

5、温云波,财务总监:女,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1995年7月毕业于华南师范大学工商管理专业,高级会计师、注册会计师、内部审计师。1995年7月至2000年4月,茂名石化财务处科员兼企业资产管理岗位专员。2000年4月至2011年6月,茂名石化审计处科员、副科长。2011年6月至2017年12月,茂名石化财务部资金科科长、销售科科长。2018年1月至2019年3月,茂名石化审计部工程审计科科长。2019年3月至2022年8月,茂名石化审计部副部长、副经理。2022年8月至今,公司审计部四级协理员。

温云波女士未持有茂化实华的股票,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。

6、张荣华,证券事务代表:男,汉族,1991年11月出生,中共党员,本科学历,于2014年8月获得法律职业资格证书。曾任广东惠商律师事务所律师助理、广东法源律师事务所律师。2018年1月入职茂名石化实华股份有限公司,担任法务专员。2019年6月获得重秘资格证书。2019年10月起被聘任为公司证券事务代表。

张荣华先生未持有公司股份,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。

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2023-043

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于首次回购公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杰瑞股份”)于2023年5月12日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于2023年度回购股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币15,000万元(含)且不超过人民币25,000万元(含)的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股份,用于员工持股计划或者股权激励,回购价格不超过40.00元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的《回购报告书》(第2023-042号公告)。

根据《深圳证券交易所上市公司公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,公司应当在首次回购事实发生的次日披露回购进展情况公告。现将公司首次回购股份的情况公告如下:

一、首次回购公司股份的具体情况
2023年5月23日,公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份500,000股,占公司总股本的0.05%,购买股份的最高成交价为25.25元/股,最低成交价为25.16元/股,成交金额12,604.657.88元(不含交易费用)。

本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的40.00元/股。本次回购符合相关法律法规的规定和公司既定的回购股份方案的要求。

二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》