



证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2024-081

茂名石化实华股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

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

特别提示:
1.本次股东大会无变更、取消议案的情况,无否决议案的情况,不涉及变更以往股东大会已通过的议案。

2.本次股东大会系1.00《关于公司控股子公司合计向银行新增申请不超过人民币叁玖玖仟万元授信额度、公司和第一大股东茂名港集团有限公司为该等授信额度提供担保的议案》为特别议案,经出席会议的股东所持表决权股份的三分之二以上通过。关联股东茂名港集团有限公司对该议案回避表决。

(一)会议通知情况:茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月8日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-076)。

(二)会议时间
1.现场会议:2024年10月24日(周四)下午2:45时。
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的起止日期和时间:2024年10月24日9:15-9:25时;9:30-11:30时和13:00-15:00时。

通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票的起止日期和时间:2024年10月24日9:15-15:00时期间的任意时间。

(三)现场会议地点:茂名市官渡路162号公司七楼会议室。
(四)召集人:公司董事会
(五)会议召开方式:现场表决和网络投票相结合
(六)主持人:由半数以上董事推荐公司董事朱广宇主持
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则和公司章程的有关规定。

二、会议的出席情况:
(一)股东出席的总情况:
出席会议的股东198人,代表股份246,588,752股,占上市公司总股份的47.4323%。

通过现场和网络投票的股东197人,代表股份95,050,607股,占上市公司总股份的18.2833%。

会议投票	股数	代表股份数	占股份
现场投票	4	86,453,632股	16.6297 %
网络投票	193	8,596,975股	1.6537 %

中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东196人,代表股份18,392,606股,占上市公司总股份的3.5379%。

会议投票	中小股东人数	代表股份数	占股份
现场投票	3	8,596,975股	1.6537%
网络投票	193	8,596,975股	1.6537%

(二)公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席本次股东大会,高级管理人员列席会议。广东高商律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况
(一)议案的表决方式:本次股东大会对列入会议通知中的议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(二)议案的表决结果:
1.议案1.00《关于公司控股子公司合计向银行新增申请不超过人民币叁玖玖仟万元授信额度、公司和第一大股东茂名港集团有限公司为该等授信额度提供担保的议案》(特别议案)

总表决情况:
同意92,572,706股,占出席会议所有股东所持表决权股份的97.3931%;反对2,275,101股,占出席会议所有股东所持表决权股份的2.3936%;弃权202,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持表决权股份的0.2134%。

中小股东总表决情况:
同意15,914,705股,占出席会议的中小股东所持表决权股份的86.5277%;反对2,275,101股,占出席会议的中小股东所持表决权股份的12.3697%;弃权202,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持表决权股份1.1026%。

表决结果:通过(此议案为特别决议案,经出席股东大会的股东所持表决权股份的三分之二以上通过)。

关联股东茂名港集团有限公司回避表决。
四、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:广东高商律师事务所。
(二)律师姓名:崔发财、郑梓梓。

(三)结论性意见:
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》(股东大会议事规则)的相关规定,合法有效。

五、备查文件
(一)经与会董事、监事、董事会秘书和记录人签字确认并加盖董事会印章的2024年第五次临时股东大会决议。
(二)广东高商律师事务所《关于茂名石化实华股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会
2024年10月25日

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2024-082

茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会 第五次临时会议决议公告

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

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”)第十三届董事会第五次临时会议于2024年10月24日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年10月21日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董事会共有9名董事,其中6名董事出席现场会议,许军董事、戴宇董事以通讯方式进行表决,公司董事长王志华因工作原因请假,由委托朱广宇董事代为出席和表决。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长王志华召集,由半数以上董事共同推荐公司董事朱广宇主持。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、深圳证券交易所业务规则和《公

司章程》的有关规定。
二、董事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)《关于接受公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司提名监事候选人的议案》。表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。
(二)《关于修订公司9项规则及治理类制度的议案》,具体如下:
1.《董事会议事规则》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。
2.《监事会议事规则》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。
3.《董事会议事规则》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。
4.《董事会审计委员会工作细则》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。
5.《董事会议事规则》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。
6.《总经理工作细则》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。
7.《投资管理制度》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。
8.《内部控制与风险管理》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。
9.《内部控制与风险管理》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。
上述第1至第2项尚需提交公司2024年第六次临时股东大会以特别决议方式进行审议,经公司股东大会审议通过生效后执行,原相关制度停止执行。
上述第3至第9项经本次董事会审议通过后生效后执行,原相关制度停止执行。
具体内容详见2024年10月25日《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于修订公司9项规则及治理类制度的公告》(公告编号:2024-084),相关制度文件同日刊载于巨潮资讯网。
(三)《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》。表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。
公司董事会决定于2024年11月13日(周三)采取现场表决和网络投票相结合方式召开公司2024年第六次临时股东大会。具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-085)。

三、备查文件
经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董事会第五次临时会议决议。
特此公告。

司章程》的有关规定。
二、董事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)《关于接受公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司提名监事候选人的议案》。表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。
(二)《关于修订公司9项规则及治理类制度的议案》,具体如下:
1.《董事会议事规则》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。
2.《监事会议事规则》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。
3.《董事会议事规则》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。
4.《董事会审计委员会工作细则》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。
5.《董事会议事规则》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。
6.《总经理工作细则》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。
7.《投资管理制度》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。
8.《内部控制与风险管理》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。
9.《内部控制与风险管理》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。
上述第1至第2项尚需提交公司2024年第六次临时股东大会以特别决议方式进行审议,经公司股东大会审议通过生效后执行,原相关制度停止执行。
上述第3至第9项经本次董事会审议通过后生效后执行,原相关制度停止执行。
具体内容详见2024年10月25日《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于修订公司9项规则及治理类制度的公告》(公告编号:2024-084),相关制度文件同日刊载于巨潮资讯网。
(三)《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》。表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。
公司董事会决定于2024年11月13日(周三)采取现场表决和网络投票相结合方式召开公司2024年第六次临时股东大会。具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-085)。

三、备查文件
经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董事会第五次临时会议决议。
特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会
2024年10月25日

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2024-083

茂名石化实华股份有限公司 关于公司股东提名第十三届 监事会监事候选人的公告

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。

一、公司第十三届监事会监事产生缺额的情况
公司第十三届监事会共有3名监事,包括1名职工监事。其中,监事会主席朱月华女士于2024年10月14日提出请辞,因此公司第十三届监事会目前缺额监事一名。

因朱月华女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定,在新任监事就任前,朱月华女士仍应按照法律法规履行监事及监事会主席的职责。

二、公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司提名莫雯女士为公司第十三届监事会监事候选人的情况
1.公司董事会于2024年10月16日收到公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司(以下简称“茂名石化”)《关于提名监事候选人的函》,茂名石化提名莫雯女士为公司监事候选人。

2.2024年10月24日,公司第十三届董事会第五次临时会议已审议通过《关于接受公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司提名监事候选人的议案》,并将该集公司2024年第六次临时股东大会进行补选。

三、公司董事会审核意见
依据《公司章程》(2024年修订)的有关规定,茂名石化具备提名监事候选人的资格,其提名内容属于股东大会职权范围,其提名的监事候选人的任职资格不存在法律、行政法规和交易所相关规定、指引规定的不得担任监事的禁止性规定的情形,应当将茂名石化的提案提交公司临时股东大会审议。

茂名石化提议补选莫雯女士为公司第十三届监事会监事,并不排除任何其他具有合法适当的监事候选人提名权利的股东提名监事候选人。其他任何具有合法适当的监事候选人提名权利的股东均可以在公司2024年第六次临时股东大会召开10日前以临时提案的方式提出监事候选人并书面提交董事会。董事会在对提案人(提案人)的资格和被提名人的任职资格进行审核后,将符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》(2024年修订)规定的提案人提名的被提名人与茂名石化提名的被提名合并以累积投票制的方式提交股东大会进行差额选举。

四、备查文件
1.《关于提名监事候选人的函》;
2.《关于第十三届董事会第五次临时会议决议》。
附:莫雯女士简历(监事候选人)。
莫雯,女,汉族,1977年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2004年6月加入中国共产党。

1999.07 江苏石油化工学院化学专业大学本科学历
1999.07-2007.12 茂名石化化工有限公司财务处成本材料科科员
2007.12-2011.05 茂名石化化工有限公司财务处成本材料科科长
2011.05-2014.07 茂名石化公司财务处成本材料科科长
2014.07-2017.05 茂名石化公司财务部成本材料科科长
2017.05-2020.03 茂名石化公司财务部副部长
2020.03-2021.12 茂名石化公司财务部副经理
2021.12-至今 茂名石化公司财务部经理、党支部书记

莫雯女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,为公司5%以上股份的股东茂名石化的派出人员,不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

五、备查文件
1.《关于提名监事候选人的函》;
2.《关于第十三届董事会第五次临时会议决议》。
附:莫雯女士简历(监事候选人)。
莫雯,女,汉族,1977年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2004年6月加入中国共产党。

1999.07 江苏石油化工学院化学专业大学本科学历
1999.07-2007.12 茂名石化化工有限公司财务处成本材料科科员
2007.12-2011.05 茂名石化化工有限公司财务处成本材料科科长
2011.05-2014.07 茂名石化公司财务处成本材料科科长
2014.07-2017.05 茂名石化公司财务部成本材料科科长
2017.05-2020.03 茂名石化公司财务部副部长
2020.03-2021.12 茂名石化公司财务部副经理
2021.12-至今 茂名石化公司财务部经理、党支部书记

莫雯女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,为公司5%以上股份的股东茂名石化的派出人员,不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

六、备查文件
1.《关于提名监事候选人的函》;
2.《关于第十三届董事会第五次临时会议决议》。
附:莫雯女士简历(监事候选人)。
莫雯,女,汉族,1977年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2004年6月加入中国共产党。

1999.07 江苏石油化工学院化学专业大学本科学历
1999.07-2007.12 茂名石化化工有限公司财务处成本材料科科员
2007.12-2011.05 茂名石化化工有限公司财务处成本材料科科长
2011.05-2014.07 茂名石化公司财务处成本材料科科长
2014.07-2017.05 茂名石化公司财务部成本材料科科长
2017.05-2020.03 茂名石化公司财务部副部长
2020.03-2021.12 茂名石化公司财务部副经理
2021.12-至今 茂名石化公司财务部经理、党支部书记

莫雯女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,为公司5%以上股份的股东茂名石化的派出人员,不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

七、备查文件
1.《关于提名监事候选人的函》;
2.《关于第十三届董事会第五次临时会议决议》。
附:莫雯女士简历(监事候选人)。
莫雯,女,汉族,1977年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2004年6月加入中国共产党。

1999.07 江苏石油化工学院化学专业大学本科学历
1999.07-2007.12 茂名石化化工有限公司财务处成本材料科科员
2007.12-2011.05 茂名石化化工有限公司财务处成本材料科科长
2011.05-2014.07 茂名石化公司财务处成本材料科科长
2014.07-2017.05 茂名石化公司财务部成本材料科科长
2017.05-2020.03 茂名石化公司财务部副部长
2020.03-2021.12 茂名石化公司财务部副经理
2021.12-至今 茂名石化公司财务部经理、党支部书记

莫雯女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,为公司5%以上股份的股东茂名石化的派出人员,不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

八、备查文件
1.《关于提名监事候选人的函》;
2.《关于第十三届董事会第五次临时会议决议》。
附:莫雯女士简历(监事候选人)。
莫雯,女,汉族,1977年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2004年6月加入中国共产党。

1999.07 江苏石油化工学院化学专业大学本科学历
1999.07-2007.12 茂名石化化工有限公司财务处成本材料科科员
2007.12-2011.05 茂名石化化工有限公司财务处成本材料科科长
2011.05-2014.07 茂名石化公司财务处成本材料科科长
2014.07-2017.05 茂名石化公司财务部成本材料科科长
2017.05-2020.03 茂名石化公司财务部副部长
2020.03-2021.12 茂名石化公司财务部副经理
2021.12-至今 茂名石化公司财务部经理、党支部书记

莫雯女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,为公司5%以上股份的股东茂名石化的派出人员,不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

九、备查文件
1.《关于提名监事候选人的函》;
2.《关于第十三届董事会第五次临时会议决议》。
附:莫雯女士简历(监事候选人)。
莫雯,女,汉族,1977年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2004年6月加入中国共产党。

1999.07 江苏石油化工学院化学专业大学本科学历
1999.07-2007.12 茂名石化化工有限公司财务处成本材料科科员
2007.12-2011.05 茂名石化化工有限公司财务处成本材料科科长
2011.05-2014.07 茂名石化公司财务处成本材料科科长
2014.07-2017.05 茂名石化公司财务部成本材料科科长
2017.05-2020.03 茂名石化公司财务部副部长
2020.03-2021.12 茂名石化公司财务部副经理
2021.12-至今 茂名石化公司财务部经理、党支部书记

莫雯女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,为公司5%以上股份的股东茂名石化的派出人员,不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

十、备查文件
1.《关于提名监事候选人的函》;
2.《关于第十三届董事会第五次临时会议决议》。
附:莫雯女士简历(监事候选人)。
莫雯,女,汉族,1977年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2004年6月加入中国共产党。

1999.07 江苏石油化工学院化学专业大学本科学历
1999.07-2007.12 茂名石化化工有限公司财务处成本材料科科员
2007.12-2011.05 茂名石化化工有限公司财务处成本材料科科长
2011.05-2014.07 茂名石化公司财务处成本材料科科长
2014.07-2017.05 茂名石化公司财务部成本材料科科长
2017.05-2020.03 茂名石化公司财务部副部长
2020.03-2021.12 茂名石化公司财务部副经理
2021.12-至今 茂名石化公司财务部经理、党支部书记

莫雯女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,为公司5%以上股份的股东茂名石化的派出人员,不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

十一、备查文件
1.《关于提名监事候选人的函》;
2.《关于第十三届董事会第五次临时会议决议》。
附:莫雯女士简历(监事候选人)。
莫雯,女,汉族,1977年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2004年6月加入中国共产党。

1999.07 江苏石油化工学院化学专业大学本科学历
1999.07-2007.12 茂名石化化工有限公司财务处成本材料科科员
2007.12-2011.05 茂名石化化工有限公司财务处成本材料科科长
2011.05-2014.07 茂名石化公司财务处成本材料科科长
2014.07-2017.05 茂名石化公司财务部成本材料科科长
2017.05-2020.03 茂名石化公司财务部副部长
2020.03-2021.12 茂名石化公司财务部副经理
2021.12-至今 茂名石化公司财务部经理、党支部书记

莫雯女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,为公司5%以上股份的股东茂名石化的派出人员,不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

十二、备查文件
1.《关于提名监事候选人的函》;
2.《关于第十三届董事会第五次临时会议决议》。
附:莫雯女士简历(监事候选人)。
莫雯,女,汉族,1977年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2004年6月加入中国共产党。

1999.07 江苏石油化工学院化学专业大学本科学历
1999.07-2007.12 茂名石化化工有限公司财务处成本材料科科员
2007.12-2011.05 茂名石化化工有限公司财务处成本材料科科长
2011.05-2014.07 茂名石化公司财务处成本材料科科长
2014.07-2017.05 茂名石化公司财务部成本材料科科长
2017.05-2020.03 茂名石化公司财务部副部长
2020.03-2021.12 茂名石化公司财务部副经理
2021.12-至今 茂名石化公司财务部经理、党支部书记

莫雯女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,为公司5%以上股份的股东茂名石化的派出人员,不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

十三、备查文件
1.《关于提名监事候选人的函》;
2.《关于第十三届董事会第五次临时会议决议》。
附:莫雯女士简历(监事候选人)。
莫雯,女,汉族,1977年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2004年6月加入中国共产党。

1999.07 江苏石油化工学院化学专业大学本科学历
1999.07-2007.12 茂名石化化工有限公司财务处成本材料科科员
2007.12-2011.05 茂名石化化工有限公司财务处成本材料科科长
2011.05-2014.07 茂名石化公司财务处成本材料科科长
2014.07-2017.05 茂名石化公司财务部成本材料科科长
2017.05-2020.03 茂名石化公司财务部副部长
2020.03-2021.12 茂名石化公司财务部副经理
2021.12-至今 茂名石化公司财务部经理、党支部书记

莫雯女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,为公司5%以上股份的股东茂名石化的派出人员,不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

十四、备查文件
1.《关于提名监事候选人的函》;
2.《关于第十三届董事会第五次临时会议决议》。
附:莫雯女士简历(监事候选人)。
莫雯,女,汉族,1977年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2004年6月加入中国共产党。

1999.07 江苏石油化工学院化学专业大学本科学历
1999.07-2007.12 茂名石化化工有限公司财务处成本材料科科员
2007.12-2011.05 茂名石化化工有限公司财务处成本材料科科长
2011.05-2014.07 茂名石化公司财务处成本材料科科长
2014.07-2017.05 茂名石化公司财务部成本材料科科长
2017.05-2020.03 茂名石化公司财务部副部长
2020.03-2021.12 茂名石化公司财务部副经理
2021.12-至今 茂名石化公司财务部经理、党支部书记

莫雯女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,为公司5%以上股份的股东茂名石化的派出人员,不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

十五、备查文件
1.《关于提名监事候选人的函》;
2.《关于第十三届董事会第五次临时会议决议》。
附:莫雯女士简历(监事候选人)。
莫雯,女,汉族,1977年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2004年6月加入中国共产党。

1999.07 江苏石油化工学院化学专业大学本科学历
1999.07-2007.12 茂名石化化工有限公司财务处成本材料科科员
2007.12-2011.05 茂名石化化工有限公司财务处成本材料科科长
2011.05-2014.07 茂名石化公司财务处成本材料科科长
2014.07-2017.05 茂名石化公司财务部成本材料科科长
2017.05-2020.03 茂名石化公司财务部副部长
2020.03-2021.12 茂名石化公司财务部副经理
2021.12-至今 茂名石化公司财务部经理、党支部书记

莫雯女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,为公司5%以上股份的股东茂名石化的派出人员,不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

十六、备查文件
1.《关于提名监事候选人的函》;
2.《关于第十三届董事会第五次临时会议决议》。
附:莫雯女士简历(监事候选人)。
莫雯,女,汉族,1977年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2004年6月加入中国共产党。

1999.07 江苏石油化工学院化学专业大学本科学历
1999.07-2007.12 茂名石化化工有限公司财务处成本材料科科员
2007.12-2011.05 茂名石化化工有限公司财务处成本材料科科长
2011.05-2014.07 茂名石化公司财务处成本材料科科长
2014.07-2017.05 茂名石化公司财务部成本材料科科长
2017.05-2020.03 茂名石化公司财务部副部长
2020.03-2021.12 茂名石化公司财务部副经理
2021.12-至今 茂名石化公司财务部经理、党支部书记

莫雯女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,为公司5%以上股份的股东茂名石化的派出人员,不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。通过最高人民检察院查询,莫雯女士不属于失信被被执行人。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会
2024年10月25日

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2024-084

茂名石化实华股份有限公司 关于修订公司9项规则及 治理类制度的公告

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。
茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月24日召开第十三届董事会第五次临时股东大会,审议通过了《关于修订公司9项规则及治理类制度的议案》,现将有关事项公告如下:
一、修订制度的原因
为进一步完善公司治理相关制度,规范公司运作,提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件的规定,并结合公司自身实际情况,对公司9项规则及治理类制度进行了修订。

二、修订的基本情况
本次修订公司9项规则及治理类制度明细

序号	制度名称	是否需提交股东大会审议
1	董事会议事规则	是
2	监事会议事规则	是
3	董事会议事规则工作细则	否
4	监事会议事规则工作细则	否
5	董事会审计委员会工作细则	否
6	总经理工作细则	否
7	投资管理制度	否
8	内部控制办法	否
9	内部控制与风险管理办法	否

上述第1、第2项制度尚需提交公司2024年第六次临时股东大会以特别决议方式进行审议,经公司股东大会审议通过生效后执行,原相关制度停止执行。

上述第3至第9项制度经公司董事会审议通过后生效后执行,原相关制度停止执行。以上制度文件详见于2024年10月25日巨潮资讯网。

三、备查文件
经董事签字并加盖董事会印章的第十三届董事会第五次临时会议决议。
特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会
2024年10月25日

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2024-085

茂名石化实华股份有限公司 关于召开公司2024年第六次 临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:公司2024年第六次临时股东大会。
(二)会议召集人:公司董事会。经公司第十三届董事会第五次临时会议审议通过,决定召开本次股东大会。

(三)会议召开的时间:2024年10月24日(周四)下午2:45时。
(四)会议召开的地点:公司会议室。
(五)会议召开的日期:2024年11月13日(周三)下午2:45时。
(六)会议召开的地点:公司会议室。
(七)会议召开的日期:2024年11月13日(周三)下午2:45时。
(八)会议召开的地点:公司会议室。
(九)会议召开的日期:2024年11月13日(周三)下午2:45时。
(十)会议召开的地点:公司会议室。
(十一)会议召开的日期:2024年11月13日(周三)下午2:45时。
(十二)会议召开的地点:公司会议室。
(十三)会议召开的日期:2024年11月13日(周三)下午2:45时。
(十四)会议召开的地点:公司会议室。
(十五)会议召开的日期:2024年11月13日(周三)下午2:45时。
(十六)会议召开的地点:公司会议室。
(十七)会议召开的日期:2024年11月13日(周三)下午2:45时。
(十八)会议召开的地点:公司会议室。
(十九)会议