

镇海石化工程股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

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。

镇海石化工程股份有限公司(以下简称“公司”或“镇海股份”)于近日收到职工代表监事金昌先生的辞职申请,金昌先生因工作原因向公司监事会申请辞去职工代表监事职务。根据《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定,其辞职申请于送达监事会之日起生效。金昌先生在担任公司职工代表监事期间勤勉尽职,为公司规范运作发挥了重要作用。公司监事会谨向金昌先生任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢!

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,为保证监事会的正常运作,公司于2019年2月22日召开了第五届职工代表大会第一次会议,会议选举刘时坤先生(简历附后)为公司监事会职工代表监事。鉴于公司第三届监事会即将换届,刘时坤先生的任期为公司第三届监事会的剩余任期及第四届监事会全部任期,至公司第四届监事会届满之日止。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司监事会

2019年2月23日

附件：刘时坤先生简历

刘时坤先生，1987年7月出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，工程师。2012年7月毕业于中国石油大学(华东)化学工程专业。现任公司设计部工艺设计工程师。曾任公司工艺系统部工艺设计工程师、设计部配管设计工程师。

刘时坤先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司职工代表监事的任职资格的条件。