

证券代码：603637

证券简称：镇海股份

公告编号：2019-027

镇海石化工程股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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”）第三届监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《镇海石化工程股份有限公司章程》的有关规定，公司应按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工监事1名。公司于2019年4月16日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张一钢先生、余瑾女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，非职工代表监事选举将以非累积投票制方式进行，公司第三届监事会非职工代表监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。经公司第五届职工代表大会第一次会议选举刘时坤先生为公司监事会职工代表监事，与公司2018年年度股东大会选举出的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期与非职工代表监事相同。

股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会将继续履行职责。

特此公告。

附件：非职工代表监事候选人简历

镇海石化工程股份有限公司监事会

2019年4月18日

附件：

非职工代表监事候选人简历

一、张一钢先生简历：

张一钢先生，男，1961年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工程师，大专学历。历任镇海炼化工程公司工程部任副主任、主任，镇海石化工程有限责任公司任副总工程师。现任镇海石化工程股份有限公司副总工程师，项目执行中心副主任、监事会主席。

二、余瑾女士简历：

余瑾女士，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济师，本科学历。毕业分配至镇海炼化公司炼油厂电气车间工作，后到镇海炼化工程公司从事工程管理、党务行政管理等工作，历任镇海石化工程股份有限公司人事主管、纪委委员。现任镇海石化工程股份有限公司综合管理部副主任经济师、监事。