

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024—044

茂名石化实华股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举拟变更董事(含独立董事)、 监事的公告

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”）2024年6月14日召开第十二届董事会第十次临时会议，会议审议通过了《关于接受公司第一大股东茂名港集团有限公司关于提请公司董事会召开临时股东大会审议“董事会、监事会换届选举暨将相关股东提名的董事、监事候选人提交股东大会选举”的议案》，公司将按第一大股东的提请召开临时股东大会进行董事会、监事会换届选举，现将有关情况公告如下：

一、董事会、监事会换届选举的提议情况

公司董事会于2024年6月5日收到公司第一大股东茂名港集团有限公司（以下简称“茂名港集团”）《关于提请公司董事会召开临时股东大会审议“董事会、监事会换届选举暨将相关股东提名的董事、监事候选人提交股东大会选举”的函》（以下简称“函件”）。函件称：

截至本函出具日，茂名港集团为贵公司（指公司，下同）第一大股东，持有贵公司 151,538,145 股股份，占贵公司总股本 29.15%。

根据《中华人民共和国公司法》第九十九条、第一百条第（三）项的规定以及《茂名石化实华股份有限公司章程（2023 年修订）》（以下简称《公司章程》）第四十八条第一款和第二款、第五十二条、第五十三条第一款的规定，现向贵公司董事会提请召开贵公司临时股东大会，审议“关于董事会、监事会进行换届选举的议案”。

（一）第十三届董事会、监事会的组成

公司第十三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名，非职工董事任期自公司相关股东大会选举通过当日生效，任期三年。职工董事任期自公司相关职工大会或职工代表大会选举通过当日生效，任期三年。非独立董事可连选连任，独立董事不得连续任职超过 6 年。

公司第十三届监事会成员由 3 名监事组成。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。非职工监事任期自公司相关股东大会选举通过当日生效，职工监事任期自公司相关职工大会或职工代表大会选举通过当日生效。监事任期三年，可连选连任。

（二）股东大会的选举方式

非职工董事、非职工监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工董事、非职工监事时，每一股份拥有与应选非职工董事或非

职工监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。该议案为普通决议案。

二、董事会、监事会候选人提名情况

2024年6月5日，公司第一大股东茂名港集团向公司提名王志华、朱广宇、陈海容同志为公司第十三届董事会非独立董事候选人；提名梁宇、张保国同志为公司第十三届董事会独立董事候选人；提名欧卢建同志为公司第十三届监事会非职工监事候选人。

2024年6月5日，股东蒋健先生提名徐翔同志为公司第十三届董事会独立董事候选人。

2024年6月6日，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”）提名许军、龙起龙同志为公司第十三届董事会非独立董事候选人；提名卢国桢同志为公司第十三届董事会独立董事候选人；提名朱月华同志为公司第十三届监事会非职工监事候选人。

上述候选人简历详见附件。

三、公司董事会审核意见

（一）依据《公司章程（2023年修订）》的有关规定，公司董事会认为，茂名港集团具备提议召开临时股东大会的资格，茂名港集团、茂名石化具备提出提案（提名候选人）的资格，蒋健先生具备提名独立董事候选人资格，上述股东提案内容属于股东大会职权范围，其提名的董事、监事候选人的任职资格、独立董事候选人的任职资格和独立性不存在法律、行政法规和交易所相关规则、指引规定的不得担任独

立董事的禁止性规定的情形，应当将茂名港集团的提案提交公司临时股东大会审议。

（二）公司董事会提名与薪酬考核委员会 2024 年第三次会议已就该事项进行审核并形成书面意见。

四、关于本次提议召开的临时股东大会审议相关补充独立董事议案的特别说明

（一）茂名港集团、茂名石化、蒋健先生作为持有公司股份 1%以上股份的股东，有权提出公司第十三届董事会独立董事候选人，但茂名港集团、茂名石化、蒋健先生的提议并不排除其他任何具有合法适当的独立董事候选人提名权利的股东提名独立董事候选人。其他任何具有合法适当的独立董事候选人提名权利的股东可以在公司 2024 年第二次临时股东大会召开 10 日前以临时提案的方式提出独立董事候选人并书面提交董事会。董事会在对提案人（提名人）的资格和被提名人的任职资格和独立性进行审核后，将符合《公司法》和相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》规定的提案人提名的被提名人与茂名港集团、茂名石化、蒋健先生提名的被提名人合并以累积投票制的方式提交股东大会进行差额选举。

（二）董事会将所有独立董事候选人的资料提交深圳证券交易所审核，对于深圳证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司董事会将取消选举该名候选人为公司独立董事的提案，不再提交股东大会审议。

（三）第十三届非职工董事、非职工监事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过当日起生效；第十二届非职工董事、非职工监事职务自公司 2024 年第二次临时股

东大会选举通过当日予以解除。

五、备查文件

1. 经董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会第十次临时会议决议；

2. 茂名港集团《关于提请公司董事会召开临时股东大会审议“董事会、监事会换届选举暨将相关股东提名的董事、监事候选人提交股东大会选举”的函》；

3. 茂名港集团《关于提请茂名石化实华股份有限公司董事会、监事会换届的函》；

4. 公司第十二届董事会提名与薪酬考核委员会 2024 年第三次会议纪要。

附件：1. 第十三届董事会、监事会候选人简历

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2024 年 6 月 17 日

附件：

第十三届董事会、监事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

(一) 王志华先生（提名人：茂名港集团有限公司）

王志华，男，汉族，1980年12月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，无境外永久居留权。

2006.06-2008.04 广州港航道工程有限公司测绘部一般管理人员；

2008.04-2008.10 广州港航道工程有限公司测绘部经理助理；

2008.10-2011.03 广州港航道工程有限公司测绘部副经理；

2011.03-2014.12 广州港航道工程有限公司测绘部经理；

2014.12-2015.08 广州港工程管理有限公司测绘部经理、第三党支部书记；

2015.08-2016.05 广州港工程管理有限公司总经理助理、测绘部经理；

2016.05-2018.03 广州港工程管理有限公司总经理助理、外派广州南沙港铁路有限责任公司任总经理助理；

2018.03-2019.10 广州南沙港铁路有限责任公司总经理助理(按中层管理人员副职级管理)；

2019.10-2021.10 云浮市港盛港务有限公司党支部书记、总经理（按中层管理人员副职级管理）；

2021.10-2021.11 广州港集团有限公司总部党委副书记、云浮市港盛港务有限公司任党支部书记、总经理（按中层管理人员正职级管理）；

2021.11-至今 茂名港集团有限公司党委书记、董事长。

王志华先生未持有公司股票，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。

（二）朱广宇先生（提名人：茂名港集团有限公司）

朱广宇，男，汉族，1980年2月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。

2002.07-2006.06 历任广州威尔特精蜡开发有限公司职员、物流部副经理、商贸部总经理；

2006.06-2008.08 广州港务局海港管理处科员；

2008.08-2015.09 历任广州港务局办公室科员、副主任科员、主任科员；

2015.09-2023.03 历任广州航运交易有限公司副总裁、副总经理、常务副总经理（按中层管理人员正职级管理）；

2022.02-2023.03 茂名港集团有限公司副总裁（挂职）；

2023.03--至今 茂名港集团有限公司党委副书记、常务副总裁（正处级）。

朱广宇先生未持有公司股票，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。

（三）陈海容女士（提名人：茂名港集团有限公司）

陈海容，女，汉族，1974年10月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。

1992.11-2000.11 茂名机床总厂会计、会计主管；

2001.01-2007.05 中国太平洋财产保险股份有限公司
茂名中心支公司高级财务主管；

2007.07-2015.01 中国电信广东公诚设备资产服务有限公司茂名分公司高级会计主管、财务负责人；

2015.01--2016.08 茂名港集团有限公司财务审计部经理；

2015.08-2019.07 茂名市中油王港石化有限公司财务部经理、财务总监、助理总经理、副总经理；

2019.07-2021.10 茂名港集团有限公司审计部副部长、财务部总经理；

2021.10-至今 茂名港集团有限公司财务总监、财务部总经理。

陈海容女士未持有公司股票，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。

(四) 许军先生 (提名人: 中国石化集团茂名石油化工有限公司)

许军, 男, 汉族, 1967年8月出生, 中国国籍, 中共党员, 本科学历, 高级会计师, 无境外永久居留权。

2017.05—2020.01 任茂名石化公司财务部部长;

2020.01—2021.12 任茂名石化公司副总会计师, 财务部经理、党支部书记

2021.12—2023.10 任茂名石化公司副总会计师;

2023.10 至今 任茂名石化公司副总会计师、财务管理高级专家;

2020.5 至今 任茂名石化实华股份有限公司董事;

2023.5 至今 任茂名石化实华股份有限公司副董事长。

许军先生未持有公司股票, 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。

(五) 龙起龙先生 (提名人: 中国石化集团茂名石油化工有限公司)

龙起龙, 男, 汉族, 1970年11月出生, 中国国籍, 本科学历, 高级经济师, 无境外永久居留权。

2020.05—2021.07 任茂名石化公司营销中心副经理、党委委员, 研究院副院长;

2021.07—2021.12 任茂名石化公司营销中心党委书记、纪委书记、工会主席；

2021.12 至今 任茂名石化公司营销中心经理、党委委员。

龙起龙先生未持有公司股票，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。

二、独立董事候选人简历

（一）梁宇先生（提名人：茂名港集团有限公司）

梁宇，男，汉族，1971年12月出生，中国国籍，硕士研究生，高级会计师，无境外永久居留权。

1996.04-1997.01 任山西省国有资产管理局资产评估中心评估员；

1997.01-1999.12 任湛江经济技术开发区会计师事务所部门经理、副所长；

1999.12-2018.08 任广东千福田会计师事务所有限公司副总经理、主任会计师、董事长；

2018.08 至今 任千福田控股（湛江）有限公司董事长；

2019.08 至今 任徐闻农商银行独立董事。

梁宇先生未持有公司股票，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。梁宇先生已取得独立董事资格证书。

（二）张保国先生（提名人：茂名港集团有限公司）

张保国，男，汉族，1963年08月出生，中国国籍，硕士研究生，高级工程师，无境外永久居留权。

1988年7月至1989年3月 任中国国际工程咨询公司能源项目部助理工程师；

1989年4月至1990年7月 任原国家计划委员会工业一局能源处主任科员；

1990年8月至1999年12月 任中国国际工程咨询公司能源项目部高级工程师；

1999年12月至2003年9月 任福建华阳电业后石电厂公用课课长；

2003年10月至2004年4月 任国电福州江阴电厂筹建处副主任；

2004年5月至2009年1月 任国电福州发电有限公司副总经理；

2009年2月至2012年2月 任国电华东分公司燃料与物资管理部主任；

2012年3月至2012年5月 任国电华东分公司综合管理部主任；

2012年5月至2016年12月 任神华（福建）能源有限责任公司规划发展部总经理；

2016.12-2021.08 任神华福能燃料物资采购管理中心

总经理；

2021.08-2023.08 任国家能源集团福建公司一级业务经理；

2023.10 月至今 任茂名石化实华股份有限公司独立董事。

张保国先生未持有公司股票，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。

（三）徐翔先生（提名人：蒋健先生）

徐翔，男，汉族，1980 年 11 月出生，中国国籍，硕士研究生，高级审计师，无境外永久居留权。

2001.1-2005.3 任深圳市外代国际货运有限公司主管会计；

2005.3-2014.10 任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理；

2014.10-2017.5 任贵安新区开发投资有限公司财务分部部长；

2017.5-2018.9 任阳光七星投资集团有限公司区域财务总监；

2018.09-2022.01 任西藏平治会计师事务所（普通合伙）所长；

2022.02-2022.12 任中兴财光华会计师事务所（特殊普

通合伙) 贵州分所副所长;

2022.12 至今 任北京国富会计师事务所(特殊普通合伙) 贵州分所所长。

徐翔先生未持有公司股票, 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。徐翔先生已取得独立董事资格证书。

(四) 卢国桢女士(提名人: 中国石化集团茂名石油化工有限公司)

卢国桢, 女, 汉族, 1982 年 08 月出生, 中国国籍, 中共党员, 在职研究生, 无境外永久居留权。

2006.09-2010.5 任广东诚挚律师事务所律师助理;

2010.05-2011.05 任广东诚挚律师事务所实习律师;

2011.05 至今 任广东诚挚律师事务所律师专职律师;

2023.07 至今 任茂名石化实华股份有限公司独立董事。

卢国桢女士未持有公司股票, 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。

三、监事会候选人简历

(一) 欧卢建先生(提名人: 茂名港集团有限公司)

欧卢建, 男, 汉族, 1978 年 11 月出生, 中国国籍, 中

共党员，本科学历，无境外永久居留权。

2001.07-2011.06 任茂石化乙烯财务处科员；

2011.06-2014.07 任茂石化化工分部财务处主管；

2014.07-2016.06 任茂石化财务部化工区核算科副科；

2016.06-2021.03 任茂名港集团有限公司财务部副总经理；

2021.03-2022.08 任茂名港集团有限公司审计部副部长；

2022.08 至今 任茂名港集团有限公司审计部部长。

欧卢建先生未持有公司股票，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。

（二）朱月华女士（提名人：中国石化集团茂名石油化工有限公司）

朱月华，女，汉族，1967年11月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级会计师，无境外永久居留权。

2018.06 至今 任茂名石化公司审计监督高级专家；

2014.05 至今 任茂名石化实华股份有限公司监事。

朱月华女士未持有公司股票，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。