

## 茂名石化实华股份有限公司 第十一届董事会第二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内容的真实、准确和完整，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”）第十一届董事会第二次临时会议于 2021 年 2 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2021 年 2 月 5 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，9 名董事参加表决。公司董事长范洪岩召集主持本次会议。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、规范性文件和《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：

#### 1. 《关于解聘公司总经理和总工程师的议案》。

表决情况：同意 5 票，反对 3 票，弃权 1 票。表决结果：通过。

董事杨越投反对票，理由：解聘公司总经理、总工程师无充分必要理由。

董事许军投反对票，理由：解聘理由不充分。

董事曹光明投反对票，理由：总经理兼总工程师任职以来工作勤勤恳恳，在茂石化断供控股子公司（实华东油）原料，东油公司利润大幅下降的情况下，仍

然取得优秀业绩，发展进入快车道，职工队伍稳定，在此时机换人不利于公司经营发展。

独立董事卢春林投弃权票，理由：对于现阶段解聘总经理和总工程师，是否有利于公司整体利益，是否具有必要性，本人目前持保留意见，因此，本人对相关议案投弃权票。

本议案内容详见同日《茂名石化实华股份有限公司关于解聘总经理和总工程师、财务总监代行总经理职责、常务副总经理代行总工程师职责的公告》（公告编号：2021-003）。

公司独立董事已就本议案发表独立意见，详见公司 2021 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事关于第十一届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》。

## **2. 《关于公司财务总监代行总经理职责的议案》。**

表决情况：同意 5 票，反对 3 票，弃权 1 票。表决结果：通过。

董事杨越投反对票，理由：解聘公司总经理、总工程师无充分必要理由。

董事许军投反对票，理由：解聘理由不充分。

董事曹光明投反对票，理由：总经理兼总工程师任职以来工作勤勤恳恳，在茂石化断供控股子公司（实华东油）原料，东油公司利润大幅下降的情况下，仍然取得优秀业绩，发展进入快车道，职工队伍稳定，在此时机换人不利于公司经营发展。

独立董事卢春林投弃权票，理由：对于现阶段解聘总经理和总工程师，是否有利于公司整体利益，是否具有必要性，本人目前持保留意见，因此，本人对相关议案投弃权票。

本议案内容详见同日《茂名石化实华股份有限公司关于解聘总经理和总工程师、财务总监代行总经理职责、常务副总经理代行总工程师职责的公告》（公告编号：2021-003）。

公司独立董事已就本议案发表独立意见，详见公司 2021 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事对第十一届董事会第二次临时

会议相关事项的独立意见》。

### 3. 《关于公司常务副总经理代行总工程师职责的议案》。

表决情况：同意 5 票，反对 3 票，弃权 1 票。表决结果：通过。

董事杨越投反对票，理由：解聘公司总经理、总工程师无充分必要理由。

董事许军投反对票，理由：解聘理由不充分。

董事曹光明投反对票，理由：总经理兼总工程师任职以来工作勤勤恳恳，在茂石化断供控股子公司（实华东油）原料，东油公司利润大幅下降的情况下，仍然取得优秀业绩，发展进入快车道，职工队伍稳定，在此时机换人不利于公司经营发展。

独立董事卢春林投弃权票，理由：对于现阶段解聘总经理和总工程师，是否有利于公司整体利益，是否具有必要性，本人目前持保留意见，因此，本人对相关议案投弃权票。

本议案内容详见同日《茂名石化实华股份有限公司关于解聘总经理和总工程师、财务总监代行总经理职责、常务副总经理代行总工程师职责的公告》（公告编号：2021-003）。

公司独立董事已就本议案发表独立意见，详见公司 2021 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事对第十一届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二次临时会议决议；

（二）独立董事关于第十一届董事会第二次临时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董事会

2021 年 2 月 8 日