

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2021-052

茂名石化实华股份有限公司 第十一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”）第十一届董事会第五次临时会议于2021年9月6日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2021年9月1日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会现有董事8名，8名董事参加会议并表决；会议由公司董事长范洪岩召集主持，以记名投票方式表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《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、《关于接受公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提议补选董事的议案》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

详见2021年9月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网《关于公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提名辜嘉杰先生为公司第十一届董事会董事候选

人的公告》（公告编号：2021-053），以及巨潮资讯网《独立董事对第十一届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

2、《关于公司第十一届董事会副董事长薪酬的议案》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

详见 2021 年 9 月 8 日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公司第十一届董事会副董事长薪酬方案》。

本议案尚须公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

3、《关于聘任辜嘉杰为公司常务副总经理的议案》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

详见2021年9月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网《关于公司财务总监辞职及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-054），以及巨潮资讯网《独立董事对第十一届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》。

4、《关于聘任辜嘉杰为公司财务总监的议案》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

详见2021年9月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网《关于公司财务总监辞职及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-054），以及巨潮资讯网《独立董事对第十一届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》。

5、《关于聘任陈庆岭为公司总工程师的议案》。

表决情况：6 票同意，2 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

董事杨越投反对票，反对理由：陈庆岭与中石化相关单位签有保

密和竞业限制协议，目前处于竞业限制期限内，拟聘任工作在竞业限制范畴内。

董事许军投反对票，反对理由：陈庆岭原在中石化下属企业，今年辞职，与中石化签订了竞业协议，拟聘任岗位的工作属于国家竞业限制，竞业限制期限未满两年。

详见2021年9月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网《关于公司财务总监辞职及聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号：2021-054)，以及巨潮资讯网《独立董事对第十一届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》。

6、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

公司董事会决定于 2021 年 9 月 24 日（周五）采取现场表决和网络投票相结合方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会。现场会议于 2021 年 9 月 24 日下午 2：45 时在公司七楼会议室召开。本次股东大会将审议以下议案：

(1)《关于接受公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提议补选董事的议案》；

(2)《关于公司第十一届董事会副董事长薪酬的议案》。

详见2021年9月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-055）。

三、备查文件：

1、经董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第五次临时会议决议；

2、独立董事对第十一届董事会第五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

二〇二一年九月八日