

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2023-020

茂名石化实华股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）于2023年4月8日发布了《关于监事会换届选举并征集监事候选人的提示性公告》（公告编号：2023-015）。2023年4月27日，公司第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨将第十二届监事会监事候选人提交2022年年度股东大会选举的议案》，公司将按照相关程序进行监事会换届选举，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第十二届监事会将由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。经公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司推荐，公司监事会同意提名朱月华为第十二届监事会非职工代表监事候选人。监事会认为，上述非职工监事候选人符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》规定的监事的任职资格和条件。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第十二届监事会。第十二届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

公司第十二届监事会监事候选人人数符合《公司法》等法律法规

和《公司章程》的规定，第十二届监事会非职工代表监事的选举将采用累积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运行，在十二届监事会监事就任前，公司第十一届监事会监事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行职责。

备查文件：

1、经监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司监事会

2023年4月29日

附件：公司第十二届监事会监事候选人简历：

朱月华女士(提名人 :中国石化集团茂名石油化工有限公司),1967 年出生 , 中国国籍 , 无境外永久居留权。1990 年 7 月毕业于厦门大学会计学专业 , 高级会计师。1990 年 7 月至 1995 年 11 月 , 茂名石化炼油厂财务处科员,期间 1993 年 9 月至 1995 年 7 月参加在职研究生进修。1995 年 11 月至 2000 年 4 月 , 茂名石化财务处科员、副科长。2000 年 4 月至 2011 年 4 月 , 茂名石化财务部会计科科长、工程财务科科长。2011 年 5 月至 2014 年 4 月 , 茂名石化化工分部财务处副处长、处长。2014 年 4 月至 2018 年 6 月 , 茂名石化审计部部长。2018 年 6 月至 2022 年 12 月 , 茂名石化高级专家。2022 年 12 月至今 , 公司审计监督高层次老专家。

朱月华女士未持有茂化实华的股票 , 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。