

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2023-019

## 茂名石化实华股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）于2023年4月8日发布了《关于董事会换届选举并征集董事候选人的提示性公告》（公告编号：2023-014）。2023年4月27日，公司第十二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨将公司第十二届董事会董事候选人、独立董事候选人提交股东大会选举的议案》，公司将按照相关程序进行董事会换届选举，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第十二届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司和第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司推荐，公司董事会提名与薪酬委员会审核，公司董事会同意提名刘汕（Chun Bill Liu）、辜嘉杰、杨越、许军、钟俊、梁培松为公司第十二届董事会非独立董事候选人，同意提名卢春林、王树忠、罗宜英为第十二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人中，卢春林、王树忠已取得上市公司独立董事资格证书；罗宜英尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一期深圳证券交易所独立董事资格培训取证。其中王树忠、罗宜英均为会计专业人士。非独立董事候

选人和独立董事候选人简历详见附件。

公司第十二届董事会董事候选人和独立董事候选人的提名人具备有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的提名董事候选人、独立董事候选人的资格，提名的方式和程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提名董事、独立董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的董事、独立董事的任职资格和条件。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司已按相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。详见4月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

上述董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，公司未设职工代表董事。公司第十二届董事会董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司董事会提名与薪酬委员会已对本次提名事项进行了审议并形成审查意见。

公司现任独立董事对公司董事会本次换届选举发表了独立意见,认为本次公司第十一届董事会关于公司第十二届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名和选聘已经履行了法定的决策程序,符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,同意对上述 9 名董事候选人(其中 3 名独立董事候选人)的提名,同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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

**备查文件:**

- 1、《公司第十一届董事会提名与薪酬委员会 2023 年第一次会议会议纪要》;
- 2、独董对第十一届董事会第九次会议相关事项的独立意见;
- 3、经董事签字并加盖董事会印章的第十一届董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董事会

2023年4月29日

## 附件：第十二届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历：

**1、刘汕(Chun Bill Liu)先生（提名人：北京泰跃房地产开发有限责任公司）**：1998年出生，加拿大国籍。2012年8月至2016年5月在美国加利福尼亚州圣马力诺高中读书。2016年9月至2020年7月在美国加利福尼亚大学伯克利分校商业管理专业学习。2020年7月至2023年3月任职于美国投资管理公司。

刘汕(Chun Bill Liu)先生未持有茂化实华的股票，刘汕(Chun Bill Liu)先生为茂化实华实际控制人刘军先生的儿子，刘汕(Chun Bill Liu)先生为茂化实华实际控制人的关联人士。除此之外与其他持有公司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。2017年4月至今任公司董事。

**2、辜嘉杰先生（提名人：北京泰跃房地产开发有限责任公司）**：1968年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师。1990年7月至1993年3月就职于能源部成都勘测设计研究院。1993年3月至2001年10月就职于中国石化茂名石化公司，历任财务处副科长、资金结算部主任、科长。2001年10月至2021年8月就职于广东众和化塑股份公司，历任总会计师，董事、总会计师，董事、副总经理、总会计师，董事、副总经理。2021年9月任公司常务副总经理兼财务总监、董事。现任公司董事、总经理。

辜嘉杰先生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。

**3、杨越先生（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。1987 年 7 月毕业于华东化工学院（本科）。1987 年 7 月至 1995 年 9 月，在大庆石化总厂化工一厂任操作工、工艺员；1995 年 9 月 1 日至 2001 年 5 月任茂名石化乙烯工业公司生产部工程师；2001 年 5 月至 2002 年 5 月任茂名石化公司技术处技改科任副科长；2002 年 5 月至 2004 年 4 月任茂名石化公司综合管理处生产技术科科长；2004 年 4 月至 2007 年 7 月任茂名分公司乙烯改扩建项目经理部生产准备部副主任（享受副处级）；2007 年 7 月至 2008 年 7 月任茂名分公司化工分部生产监测中心主要负责人（享受副处级）；2008 年 7 月至 2011 年 4 月任茂名分公司化工分部正科级干部；2011 年 4 月至 2014 年 4 月任茂名分公司计划管理部副部长；2014 年 4 月至 2015 年 3 月任茂名分公司科技发展部/质量管理部副部长；2015 年 3 月至 2017 年 4 月任茂名石化液化空气气体有限公司总经理；2017 年 4 月至今，任茂名分公司计划管理部部长。2017 年 4 月至今任公司董事。

杨越先生未持有公司股份，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。

**4.许军先生（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。1989 年 7 月毕业于厦门大学。1989 年 7

月至 1993 年 10 月，在茂名石化公司炼油厂工作。1993 年 10 月至 2000 年 5 月，在茂名石化公司财务部门工作。2000 年 5 月至 2011 年 4 月，在茂名分公司财务部门工作。2011 年 4 月至 2014 年 7 月，任茂名分公司财务部副部长。2014 年 7 月至 2017 年 5 月，任茂名石化公司财务部副部长。2017 年 5 月至 2020 年 1 月，任茂名石化公司财务部部长。2020 年 1 月至今，任茂名石化公司副总会计师兼财务部经理。2021 年 12 月至今，茂名石化公司副总会计师。2020 年 5 月至今任公司董事。

许军先生未持有公司股份，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。

**5、钟俊先生（提名人：北京泰跃房地产开发有限责任公司）：**生于 1954 年 3 月，1970 年--1975 年任广西邕宁县苏圩公社知青，1975 年--1984 年任广西南宁林业汽车队工人，1984 年--1990 年任广西林业厅物资站科长（其中 1985 年--1988 年广西农学院电大班半脱产学习大专毕业），1990 年--2014 年任广西森林防火指挥部办公室副调研员。2014 年 5 月至今为南宁市泰安农林资源开发有限公司法人，2016 年 8 月--2017 年 4 月任茂名石化实华股份有限公司董事长，2021 年 10 月至今为广西实华投资开发有限公司法人。

钟俊先生所在的南宁市泰安农林资源开发有限公司的是公司实际控制人刘军单独出资与别人出资共同成立的，其中 80%的股份由钟俊代刘军持有。南宁泰安农林与公司控股股东北京泰跃没有任何关联关系。钟俊先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在受证券交易所惩戒的情况。

**6.梁培松先生（提名人：北京泰跃房地产开发有限责任公司）：**生于 1968 年 12 月 1 日，1989 年 8 月参加工作，1994 年 8 月加入中国共产党,本科学历。现任茂名石化实华股份有限公司总经理助理、副总工程师，茂名实华东成化工有限公司董事长、经理；1989 年 8 月-1991 年 9 月任茂名石化炼油厂一预分离车间操作工；1991 年 9 月-1998 年 12 月任茂名石化炼油厂一预分离车间班长、团支部书记；1998 年 12 月-2001 年 9 月任实华公司一预分离车间团支部书记、工艺员；2001 年 9 月-2002 年 1 月任实华公司一预分离车间副主任；2002 年 1 月-2005 年 2 月任实华公司液态烃分离厂副厂长；2005 年 2 月-2013 年 7 月任实华公司液态烃分离厂厂长；2013 年 7 月-2014 年 11 月任实华公司总经理助理兼液态烃分离厂厂长；2014 年 11 月-2019 年 8 月任实华公司总经理助理兼液态烃分离厂、特种白油厂厂长；2019 年 8 月-2021 年 2 月任实华公司总经理助理兼生产管理部经理；2021 年 2 月至今任茂名实华东成化工有限公司董事长、经理；2021 年 4 月至今任茂名石化实华股份有限公司总经理助理、副总工程师；2021 年 11 月至今任茂南区政协委员；2021 年 11 月至今任茂南区茂南区工商联副主席。2023 年 1 月至今当选为中共茂名石化实华股份有限公司党委委员。

梁培松先生未持有公司股份，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：**

**1. 卢春林先生（提名人：中国石化集团茂名石油化工有限公司）：**1972 年

10月出生，1996年7月毕业于中国政法大学国际经济法系（本科）。1996年9月至2001年3月在广西远东律师事务所工作。2001年3月至2009年3月为广东智洋律师事务所执业律师。2009年3月至2019年1月，为北京市中瑞（广州）律师事务所执业律师、合伙人。2019年1月至今，北京市隆安（广州）律师事务所律师、高级合伙人。2020年5月至2023年4月任茂名石化实华股份有限公司第十一届董事会独立董事。

卢春林先生未持有公司股份，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。卢春林已经取得上市公司独立董事资格证书。

2、**王树忠先生(提名人：北京泰跃房地产开发有限责任公司)**：汉族，1961年出生，首都经贸大学管理学研究生；中国人民大学商学院工商管理硕士毕业。高级会计师、注册会计师（非职业）；现任北京市国资委、北京市科委、专家；现任北京能源集团有限责任公司、外部董事；曾任北京光耀能源技术股份有限公司监事会主席；曾任北京德青源农业科技股份公司董事副总经理；曾任中国节能投资公司国能集团（600077）总会计师；曾任辽宁国际贸易公司总会计师；曾任对外经济贸易大学客座教授；曾任全国总会计师协会会员。

王树忠先生未持有公司股份，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。深交所独立董事95期培训班毕业，已经取得独立董事资格证书。

**3. 罗宜英女士（提名人：北京泰跃房地产开发有限责任公司）：**1962年1月出生，1985年毕业于中国人民大学商业经济专业，1993年毕业于南开大学国际金融证券市场研究专业。1985年--1987年任职于北京市一商局鞋帽公司销售岗位，负责运动鞋全国二级、三级百货站批发并组织调拨货物。1987年--1991年任职于民政部，1991年3月--7月中央党校学习，1991年8月--1992年1月参与创立中国农村社会养老保险基金并负责基金的运转工作，《农村社会养老保险会计制度》起草人；1992年--1995年上海万国证券；1993年参与组建上海万国证券广州分公司，负责拆分上市的一系列工作及资金运作，负责证券交易日常工作及企业自营；1996年--2000年任中国人福-中能源发展公司财务总监及证券部经理，参与人福科技的上市，负责公司的资金运作及财务管理；2001年--2004年任北京幸福泉教育集团高管，主要负责筹建北京范围内的幼儿园，对幼儿园的师资进行培训管理，参与创建婴幼儿早期教育平台，设计早期智力开发的测评系统；2005年--2019年北京罗宜英信息咨询中心总经理。为企业提供咨询服务。2020年--2023年退休。

罗宜英女士未持有公司股份，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；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。罗宜英未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一期独立董事资格培训取证。