

# 广东聚石化学股份有限公司

## 关于公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理 人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”或“聚石化学”）于2022年7月11日召开职工代表大会，选举产生了第六届监事会职工代表监事；于2022年7月27日召开2022年第二次临时股东大会，会议选举产生了第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。2022年7月27日，公司召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，会议选举产生董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任新一届高级管理人员，现就换届选举的具体情况公告如下：

### 一、第六届董事会换届选举情况

#### （一）董事选举情况

2022年7月27日，公司召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采用累计投票的方式选举陈钢先生、杨正高先生、刘鹏辉先生、周侃先生、伍洋先生、彭斯特先生为公司第六届董事会非独立董事，选举孟跃中先生、陈桂林先生、曾幸荣先生为公司第六届董事会独立董事。上述六名非独立董事与三名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期为股东大会审议通过之日起三年。具体事项及董事简历详见公司于2022年7月12日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-054）

#### （二）董事长、董事会各专门委员会选举情况

2022年7月27日，公司召开第六届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举陈钢先生担任公司第六届董事会董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第六届董事会专门委员会委员如下：

序号	委员会名称	委员会成员
1	战略委员会	陈钢（主任委员）、杨正高、刘鹏辉、周侃、曾幸荣
2	审计委员会	陈桂林（主任委员）、孟跃中、伍洋
3	薪酬与考核委员会	孟跃中（主任委员）、刘鹏辉、陈桂林
4	提名委员会	曾幸荣（主任委员）、陈钢、孟跃中

各专门委员会中独立董事均占半数以上，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员均由独立董事担任，审计委员会的主任委员陈桂林先生为会计专业人士，公司第六届董事会专门委员会委员任期三年，任期为本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

## 二、第六届监事会组成情况

2022年7月27日，公司召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采用累计投票的方式选举袁瑞建先生、梁亚涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事，与2022年7月11日职工代表大会选举出的职工代表监事陈新泰先生共同组成公司第六届监事会，任期为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容及监事简历详见公司于2022年7月12日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-054）、《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-055）。

2022年7月27日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举袁瑞建先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日为止。

## 三、第六届高级管理人员情况

2022年7月27日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈钢先生为公司总经理，聘任杨正高先生、刘鹏辉先生、周侃先生为公司副总经理，聘任伍洋先生为公司财务负责人，聘任梅菁女士为公司董事会秘书，任期均为本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

梅菁女士的个人简历详见附件。陈钢先生、杨正高先生、刘鹏辉先生、周侃先生、伍洋先生的个人简历详见2022年7月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-054)

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规文件的规定，董事会秘书梅菁女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，认为公司聘任的各高级管理人员符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，其从业经历、专业能力和管理水平等方面能够胜任公司高级管理人员职务，不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及证券交易所的处罚和惩戒。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2022年7月29日

## 附件一：第六届部分高级管理人员简历

梅菁女士，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新加坡南洋理工大学生物信息工程专业，硕士研究生；2011年1月至2012年12月任 Edward Whistler International 的 Business Consultant（商业顾问），2013年1月至2015年3月任广州市时代地产集团有限公司董事会秘书，2015年6月至2019年1月任广东锦峰集团有限公司董事长秘书，2020年10月至2021年4月任聚石化学助理董秘，2021年4月至今任聚石化学董事会秘书。