

茂名石化实华股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年5月22日召开2022年年度股东大会，完成董事会、监事会的换届选举工作。同日，公司召开第十二届董事会第一次会议、第十二届监事会第一次会议，选举产生了第十二届董事会董事长、副董事长，第十二届董事会各专门委员会成员以及第十二届监事会主席，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。2023年5月18日，公司召开第三届职工代表大会第二次联席会议，选举产生了第十二届监事会职工代表监事（详见巨潮资讯网，公告编号：2023-036）。现将具体情况公告如下：

一、公司第十二届董事会组成情况

（一）第十二届董事会成员

- 1、董事长：刘汕(Chun Bill Liu)先生
- 2、副董事长：许军先生
- 3、非独立董事：辜嘉杰先生、杨越先生、许军先生、钟俊先生、梁培松先生

4、独立董事：卢春林先生、王树忠先生、罗宜英女士

公司第十二届董事会成员任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司第十二届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会各专门委员会及委员职务组成情况

战略委员会：卢春林、王树忠、罗宜英、杨越、梁培松。召集人：卢春林。

审计委员会：王树忠、卢春林、罗宜英、许军、钟俊。召集人：王树忠。

提名与薪酬委员会：罗宜英、卢春林、王树忠、刘汕(Chun Bill Liu)、辜嘉杰。召集人：罗宜英。

二、公司第十二届监事会组成情况

监事会主席：朱月华女士（非职工代表监事）

职工代表监事：陈忠先生、何晓文先生。

第十二届监事会成员任期自2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：辜嘉杰先生

2、副总经理：梁培松先生、马永新先生、涂郁生先生

- 3、财务总监：温云波女士
- 4、董事会秘书：马永新先生（兼）
- 5、证券事务代表：张荣华先生

上述人员任期三年，自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。董事会秘书马永新先生和证券事务代表张荣华先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员及证券事务代表简历附后。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

姓名：马永新、张荣华

联系地址：广东省茂名市官渡路162号

联系电话：0668-2276176/2246331

传真：0668-2899170

电子信箱：mhsh000637@163.net

五、部分董事、监事、高管离任情况

1、公司第十一届董事会独立董事咸海波先生、岑维先生，董事范洪岩女士、宋卫普先生届满离任，不在公司继续担任职务。

2、公司第十一届监事会职工代表监事何星女士、黄守忠先生届满离任，在公司继续工作。

3、公司常务副总经理宋虎堂先生、总工程师陈庆岭先生届满离任，不在公司继续担任职务；公司董事会秘书袁国强先生届满离任，在公司继续工作。

截至本公告日，咸海波、岑维、范洪岩、宋卫普、何星、黄守忠、宋虎堂、袁国强均未持有公司股份。陈庆岭持有公司股份4,000股，占公司总股本的0.00077%。陈庆岭先生离任后仍将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法规及规范性文件规定要求。

上述人员不存在应履行而未履行的承诺事项。

上述人员在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

六、备查文件

- 1、公司第十二届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第十二届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第十二届董事会第一次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

2023年5月24日

附：公司董事会成员、监事会成员、高管人员及证券事务代表简历

一、董事会成员

1、刘汕(Chun Bill Liu)，董事长：男，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，董事：男，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，董事：男，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，董事：男，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，任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，董事：男，中共党员，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。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。

6、梁培松，董事：男，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。

7、卢春林，独立董事：男，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。

8、王树忠，独立董事：男，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。

9、罗宜英，独立董事：女，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，承诺参加最近一期独立董事资格培训取证。

二、监事会成员

1、朱月华（非职工监事），监事会主席：女，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。现任公司监事会主席。

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。

2、陈忠，职工代表监事：男，1969 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988 年 11 月至 2021 年 5 月任职于公司聚丙烯厂，历任操作工、班长、安全员、工艺员、副厂长、书记、厂长。2021 年 5 月至 2022 年 1 月就职于湛江实华公司，任法人代表、党支部书记兼副总经理。现任实华公司纪委委员、SHE 总监兼安全环保部经理。

陈忠未持有公司股票，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、何晓文，职工代表监事：男，1972 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工学学士学位。1990 年 9 月至 1994 年 7 月就读于西北工业大学。1994 年 7 月至 2001 年 1 月就职于中国石化茂名石化乙烯公司，任车间操作工、班长。2001 年 2 月至 2005 年 5 月就职于中石化茂名石化公司生产管理部和综合管理部，历任科员、副主任科员。2005 年 6 月至 2011 年 5 月任职于茂名石化公司乙烯动力厂，历任车间副主任、生产管理部部长。2011 年 6 月至今，历任公司醋酸仲丁酯厂厂长兼党支部书记、东油副总经理、高新实华总经理，现任实华公司纪委委员、工会委员、东油公司总经理。

何晓文未持有公司股票，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。

三、高级管理人员及证券事务代表

1、辜嘉杰，总经理：男，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。

2、梁培松，副总经理：男，中共党员，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。

3、马永新，副总经理兼董事会秘书：男，出生于 1974 年 5 月，中共党员，注册安全工程师，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任茂名石化炼油厂车间副班长、团支书、厂办秘书，茂名石化公司办公室领导秘书。2001 年 10 月至 2015 年 11 月就职于茂名石化实华股份有限公司，先后担任公司办公室主任、总经理助理，茂名高新实华有限公司董事、总经理。2015 年 11 月至 2021 年 3 月就职于茂名港集团有限公司，先后担任集团助理总裁、人力资源部总经理、董事会秘书，茂名市中油王港石化有限公司董事长、总经理，茂名港长兴石化储运有限公司、茂名石化博贺港码头有限公司、茂名石化博贺港储运有限公司等公司执行董事、总经理。2021 年 3 月起至今任茂名石化实华股份有限公司副总经理。

马永新未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的禁止任职的情形；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、涂郁生，副总经理：男，出生于 1968 年 4 月，中共党员，工程师，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 8 月 - 2000 年 12 月茂名石化计量所班长、技术员、工程师，2001 年 1 月 - 2010 年 12 月茂名石化（存续公司）综合管理处生产技术科副科长、科长，2011 年 1 月 - 2012 年 6 月中石化茂名石化分公司机动部热电水务主管，2012 年 7 月 - 2017 年 3 月中石化茂名分公司水务运营部生产技术副经理；2017 年 6 月 - 2019 年 3 月中石化长城能源公司宁夏能化公司生产计划处副处长，2019 年 3 月 - 2020 年 10 月乙炔运行部生产技术副经理兼安全总监；2020 年 11 月 - 2023 年 5 月中国中化集团中化环境控股有限公司水务中心运营总监、玉门项目部负责人（厂长）。

涂郁生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的禁止任职的情形；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、温云波，财务总监：女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 7 月毕业于华南师范大学国民经济管理专业，高级会计师、国际注册内部审计师。1995 年 7 月至 2000 年 4 月，茂名石化实华公司经理办企业管理岗位科员。2000 年 4 月至 2011 年 6 月，茂名石化审计处科员、副科长。2011 年 6 月至 2017 年 12 月，茂名石化财务部资金科科长、销售价格科科长。2018

年 1 月至 2019 年 3 月 ,茂名石化审计部工程审计科科长。2019 年 3 月至 2022 年 8 月 ,茂名石化审计部副部长、副经理。2022 年 8 月至今 ,公司审计部四级协理员。

温云波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。

6、张荣华 , 证券事务代表 :男 , 汉族 , 1991 年 11 月出生 , 中共党员 , 本科学历 , 于 2014 年 8 月获得《法律职业资格证书》。曾任广东惠商律师事务所律师助理、广东法颂律师事务所律师。2018 年 1 月入职茂名石化实华股份有限公司 , 担任法务职务。2019 年 6 月获得董秘资格证书。2019 年 10 月起被聘任为公司证券事务代表。

张荣华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。