

证券代码：000703

股票简称：恒逸石化

公告编号：2023-091

## 恒逸石化股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司进行监事会换届选举工作。公司于2023年9月12日召开第十一届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，公司监事会同意提名李玉刚先生、金丹文女士为第十二届监事会股东代表监事候选人。具体简历详见附件。

上述股东代表监事候选人需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。股东大会选举产生的2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第十二届监事会，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在第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按照有关规定和要求履行相应职责。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司监事会

二〇二三年九月十二日

附件：第十二届监事会股东代表监事简历

## 附件：第十二届监事会股东代表监事简历

**李玉刚**，男，1977年11月出生，中国国籍，硕士，经济师，国际注册内部审计师、公司律师，具有二十多年的审计工作经验，曾任沙钢集团董事局审计部第一副部长，法务部副部长，现任恒逸石化股份有限公司审计法务总监。

截至本公告披露日，李玉刚先生持有公司股份 218,400 股（占公司总股本的 0.006%），与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**金丹文**，女，1986年4月出生，中国国籍，杭州电子科技大学会计学硕士、中国注册会计师、高级会计师。曾任恒逸实业（文莱）有限公司财务部长，恒逸石化股份有限公司财务管理部副总经理。现任恒逸石化股份有限公司资金管理部总经理，同时担任杭州锦绎实业有限公司董事、浙江恒逸高新材料有限公司董事。

截至本公告披露日，金丹文女士持有本公司股份 109,200 股（占公司总股本的 0.003%），与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。