

茂名石化实华股份有限公司 关于公司股东提名第十二届董事会董事候选人、 独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司第十二届董事会董事、独立董事产生缺额的情况

公司第十二届董事会共有9名董事，包括3名独立董事。其中，董事梁培松先生、独立董事王树忠先生于2024年1月2日提出辞请，梁培松先生的辞职已生效，独立董事王树忠先生先生因其离任导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，在继任的独立董事补选完成前，王树忠先生仍应继续履行职责。因此，公司第十二届董事会目前董事、独立董事均缺额一名。

二、公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提名周春博先生为公司第十二届董事会董事候选人，提名张轶云先生为公司第十二届董事会独立董事候选人的情况

1. 公司董事会于2024年1月12日收到公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司（以下简称“北京泰跃”）《茂名石化实华股份有限公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请公司董事会召开临时股东大会审

议补选董事、独立董事议案的函》，向公司董事会提请召开公司临时股东大会，审议《关于补选周春博先生为公司第十二届董事会董事的议案》和《关于补选张轶云先生为公司第十二届董事会独立董事的议案》。

2. 2024年1月15日，公司第十二届董事会第八次临时会议已审议批准《关于接受公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请公司董事会召开临时股东大会审议补选董事及独立董事的议案》。

三、公司股东蒋健先生提名徐翔先生为公司第十二届董事会独立董事候选人的情况

1. 公司董事会于2024年1月5日收到公司股东蒋健先生的《提名茂名石化实华股份有限公司独立董事候选人的函》，蒋健先生持有公司股票5303200股，占公司总股本1%以上。根据证监会《上市公司独立董事管理办法》第九条规定，蒋健先生为独立董事提名人，向公司提出独立董事候选人徐翔，经股东大会选举决定。

2. 2024年1月15日，公司第十二届董事会第八次临时会议已审议批准《关于接受公司股东蒋健先生提名独立董事的议案》。

四、公司董事会审核意见

公司董事会认为：1. 北京泰跃具备提议召开临时股东大会和提出提案的资格，且其提案内容属于股东大会职权范围，其提名的董事候选人的任职资格、独立董事候选人的任职资格和独立性不存在法律、行政法规和交易所相关规则、指引规定的不得担任董事、独立董事的禁止性规定的情形，应当

将北京泰跃的提案提交公司临时股东大会审议。公司董事会提名与薪酬委员会 2024 年第一次会议已就该事项进行审核并形成书面意见。

2. 蒋健先生作为持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东，其有权提出独立董事候选人，其提名的独立董事候选人的任职资格和独立性不存在法律、行政法规和交易所相关规则、指引规定的不得担任独立董事的禁止性规定的情形。公司董事会提名与薪酬委员会 2024 年第一次会议已就该事项进行审核并形成书面意见。

3. 公司董事会决定于 2024 年 2 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会审议《关于补选周春博先生为公司第十二届董事会董事的议案》和《关于补选公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》。

4. 关于本次提议召开的临时股东大会审议补选独立董事议案的特别说明

(1) 北京泰跃、蒋健先生作为持有公司已发行股票 1% 以上的股东，分别提议补选张轶云先生、徐翔先生为公司第十二届董事会独立董事，但北京泰跃、蒋健先生的提议并不排除其他任何具有合法适当的独立董事候选人提名权利的单位或人士提名独立董事候选人。其他任何具有合法适当的独立董事候选人提名权利的单位或人士均可以在公司 2024 年第一次临时股东大会召开 10 日前以临时提案的方式提出独立董事候选人并书面提交董事会。董事会在对提案人（提名人）的资格和被提名人的任职资格和独立性进行审核后，将符合《公司法》和相关法律、行政法规、部门规则和规范

性文件以及《公司章程》规定的提案人提名的被提名人与北京泰跃、蒋健先生提名的被提名人合并以累积投票制的方式提交股东大会进行差额选举。

(2) 董事会将所有独立董事候选人的资料提交深圳证券交易所审核，对于深圳证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司董事会将取消选举该名候选人为公司独立董事的提案，不再提交股东大会审议。

5. 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

五、备查文件

1. 《茂名石化实华股份有限公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请公司董事会召开临时股东大会审议补选董事、独立董事议案的函》；
2. 《提名茂名石化实华股份有限公司独立董事候选人的函》（蒋健）；
3. 《公司第十二届董事会第八次临时会议决议》。

附：周春博先生简历（董事候选人）：

周春博，男，汉族，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2000.09-2003.06 佩鲁贾大学

2003.09-2007.06 意大利博科尼大学

2007.10-2009.01 意中基金会总裁助理

2009.03-2017.01 SANTORL PELLAMI 控股集团国内首

席代理+ 中国区经理（国际贸易）

2017.12-2020.01 北京璀璨星空文化发展有限公司董
事会秘书（动画）

2020.03-2023.10 Battage 集团公司（意大利）董事长助
理+中国区经理（国际贸易）

附：张轶云先生简历（独立董事候选人）：

张轶云，男，汉族，1962年6月出生，中国国籍，无境
外永久居留权，毕业于宁夏大学财会专业，中级会计师、中
国注册会计师、中国注册税务师。

1979.09 -1988.10 宁夏银川拖拉机厂工人、车间统计、
成本会计；

1988.11- 1996.06 宁夏正大会计师事务所项目经理；

1996.07 -2001.11 宁夏五联联合会计师事务所项目经
理；

2001.12- 2010.05 银川西夏联合会计师事务所合伙人；

2010.06 -至今 北京兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）项目经理、合伙人

附：徐翔先生简历（独立董事候选人）：

徐翔，男，汉族，1980年11月出生，中国国籍，无境
外永久居留权，民革党员，毕业于北华大学会计专业、贵州
大学工商管理专业管理学硕士学位，中国注册税务师。

2001.01 -2005.03 深圳市外代国际货运有限公司主管
会计职位；

2005.03- 2014.10 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
高级审计经理；

2014.10 -2017.05 贵安新区开发投资有限公司财务分
部部长；

2017.05- 2018.09 阳光七星投资集团有限公司区域财
务总监；

2018.09 -2022.01 西藏平治会计师事务所(普通合伙)
所长；

2022.02-2022.12 中兴财光华会计师事务所（特殊普
通合伙）贵州分所副所长；

2022.12- 至今 北京国富会计师事务所（特殊普通合
伙）贵州分所所长

2021.01- 至今 兼任沃顿科技股份有限公司独立董事

周春博先生、张轶云先生、徐翔先生均未持有贵公司股
票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司
法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市
场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国
证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，周春博先生、张轶云先生、徐翔先生均不属于失信被执行人。

张轶云先生尚未取得上市公司独立董事培训证书，但其已经书面承诺，如当选贵司第十二届董事会独立董事，其将参加最近一期交易所主办的独立董事任职资格培训并取得相关合格证书。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2024年1月17日