

证券代码：400032

证券简称：R 石化 A1

主办券商：国信证券

深圳石化工业集团股份有限公司

董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

控股股东鲁胜利先生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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 29 日审议并通过：

选举鲁胜利先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 10 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 164,549,903 股，占公司股本的 54.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鲁桂芳先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨佳榆女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 10 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 29 日审议并通过：

选举齐乾桢先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 10 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。对公司生产、经营的影响。

本次换届选举遵守《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理需要，为控股股东自行召集换届选举，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事确认的《深圳石化工业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

经与会监事确认的《深圳石化工业集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

深圳石化工业集团股份有限公司

控股股东鲁胜利

2023年10月31日