

证券代码：420032

证券简称：R 石化 B1

主办券商：国信证券

深圳石化工业集团股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开和出席情况

深圳石化工业集团股份有限公司于 2023 年 10 月 29 日在公司会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会。会议应出席职工代表 4 人，会议出席职工代表 4 人。本次职工代表大会由齐乾桢先生主持，表决方式为通讯方式。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

与会职工代表经认真审议后以通讯方式表决通过如下议案：

(一) 审议通过《选举公司第六届监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容：鉴于公司控股股东鲁胜利先生已于 2023 年 9 月 27 日发出通知，定于 2023 年 10 月 28 日召开公司第一次临时股东会进行监事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经与会职工代表讨论，现推举李红女士（简历见附件）为公司职工代表监事，与经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

经核查，李红女士不属于失信联合惩戒对象，且不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2、议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳石化工业集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

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

李红女士简历：

李红，女，中国国籍，汉族，1984年4月出生，本科学历，曾任广东愈泰健康管理科技有限公司副总经理，现任本公司行政管理人员。

截至目前，李红未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；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通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。