

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2013-001

茂名石化实华股份有限公司 第八届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、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”）第八届监事会第一次临时会议于2013年1月7日以通讯方式召开。本次会议的通知于2013年1月5日以电子邮件或传真方式送达全体监事。本届监事会共有监事3名，缺位1名，实际参加投票表决监事2名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于增补朱月华为公司第八届监事会监事的议案》。同意2票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司监事杨峰先生因病医治无效去世，公司监事缺位1人，根据公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工公司的提名，监事会提议增补朱月华作为公司第八届监事会监事候选人，并提交公司2013年第一次临时股东大会审议批准，本次股东大会的会期由公司董事会另行通知。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司监事会

二〇一三年一月八日

附：朱月华简历：

朱月华：女，1967年11月出生，大学学历，高级会计师。历任茂名石化炼油厂财务处会计，茂名石化公司财务处资金科、会计科会计，茂名石化公司财务处会计科副科长，中国石化股份茂名分公司财务部会计科代科长、科长，茂名分公司财务部工程科科长，茂名分公司财务部工程财务科科长。现任中国石油化工股份有限公司茂名分公司化工分部财务处处长。

该监事候选人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩戒。该监事候选人目前任职于公司第二大股东茂名石化公司的关联方企业中国石油化工股份有限公司茂名分公司，除此之外，该监事候选人与公司、公司控股股东及其关联方、持有公司5%股份以上的股东及其关联方、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。