

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2020-024

## 茂名石化实华股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日发布了《关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2020-013）。2020年4月27日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨将公司第十一届董事会董事候选人、独立董事候选人提交股东大会选举的议案》，公司将按照相关程序进行董事会换届选举，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第十一届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司和第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司推荐，公司董事会提名与薪酬委员会审核，公司董事会同意提名范洪岩、Chun Bill Liu(刘汕)、曹光明、杨晓慧、杨越、许军为公司第十一届董事会非独立董事候选人，同意提名咸海波、岑维、卢春林为第十一届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人中，咸海波、岑维已取得上市公司独立董事资格证书；卢春林尚未取得上市公司独立董事资格证书，承诺将参加最近一期深圳证券交易所

独立董事资格培训取证。其中咸海波为会计专业人士。非独立董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。

公司第十一届董事会董事候选人和独立董事候选人的提名人具备有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的提名董事候选人、独立董事候选人的资格，提名的方式和程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提名董事、独立董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的董事、独立董事的任职资格和条件。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017年修订)》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017年修订)》的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。详见4月29日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。公司第十一届董事会董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司董事会提名与薪酬委员会已对本次提名事项进行了审议并形成审查意见。

现任公司独立董事对公司董事会本次换届选举发表了独立意见,认为本次公司第十届董事会关于公司第十一届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名和选聘已经履行了法定的决策程序,符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,同意对上述 9 名董事候选人(其中 3 名独立董事候选人)的提名,同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

为确保董事会的正常运行,在十一届董事会董事就任前,公司第十届董事会董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,继续履行职责。

**备查文件:**

- 1、《公司第十届董事会提名与薪酬委员会 2020 年第一次会议会议纪要》;
- 2、对第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见;
- 3、经董事签字并加盖董事会印章的十届十次董事会决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2020年4月29日

**附件：**

**一、非独立董事候选人简历：**

**1、范洪岩女士（提名人：北京泰跃房地产开发有限责任公司）：**1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年毕业于中国人民大学，1994 年至 1996 年期间任北京市蓝靛厂教师，1996 年至 2003 年期间任北京泰跃房地产开发有限责任公司办公室副主任，2003 年至 2013 年任美国国际教育基金会项目负责人。

截至本推荐日，范洪岩女士持有茂化实华 100 股的股票，范洪岩女士为茂化实华实际控制人刘军先生的妻子，范洪岩女士为茂化实华实际控制人的关联人士。除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也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，亦不是失信被执行人。

**2、Chun Bill Liu(刘汕)先生（提名人：北京泰跃房地产开发有限责任公司）：**1998 年出生，加拿大国籍，在读大学。2012 年 8 月至 2016 年 5 月在美国加利福尼亚州圣马力诺高中读书。2016 年 9 月至今在美国加利福尼亚大学伯克利分校商业管理专业学习。

截至本推荐日，Chun Bill Liu(刘汕)先生未持有茂化实华的股票，Chun Bill Liu(刘汕)先生为茂化实华实际控制人刘军先生的儿子，Chun Bill Liu(刘汕)先生为茂化实华实际控制人的关联人士。除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也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，亦不是失信被执行人。

**3、曹光明先生（提名人：北京泰跃房地产开发有限责任公司）：**1968 年出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 9 月至 1989 年 7 月就读于四川大学化学系，获工学学士学位；1999 年 9 至 2002 年 3 月就读于华东理工大学，获工学硕士学位及高级工程师证书。1989 年 7 月至 1994 年 12 月就职于茂名石化炼油厂；1994 年 12 月至 2000 年 1 月任茂化实华生产部工程师、塑料厂副厂长、生产部部长、副总工程师；2000 年 1 月至 2016 年 8 月任茂化实华总工程师及副总经理；2016 年 8 月至今任茂化实华总经理兼总工程师。

曹光明先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也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，亦不是失信被执行人。

**4.杨晓慧女士（提名人：北京泰跃房地产开发有限责任公司）：**1992 年出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。2010 至 2014 年就读于长春师范大学，大学本科学历。2014 至 2017 年任吉林省长春市启程教育机构教师，2017 年 7 月至今任长春高新技术产业开发区慧谷学校教师。

杨晓慧女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也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，亦不是失信被执行人。

**5、杨越先生（提名人：中国石化集团茂名石油化工有限公司）：**1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 7 月毕业于华东化工学院(本科)。

1987年7月至1995年9月,在大庆石化总厂化工一厂任操作工、工艺员;1995年9月1日至2001年5月任茂名石化乙烯工业公司生产部工程师;2001年5月至2002年5月任茂名石化公司技术处技改科任副科长;2002年5月至2004年4月任茂名石化公司综合管理处生产技术科科长;2004年4月至2007年7月任茂名分公司乙烯改扩建项目经理部生产准备部副主任(享受副处级);2007年7月至2008年7月任茂名分公司化工分部生产监测中心主要负责人(享受副处级);2008年7月至2011年4月任茂名分公司化工分部正科级干部;2011年4月至2014年4月任茂名分公司计划管理部副部长;2014年4月至2015年3月任茂名分公司科技发展部/质量管理部副部长;2015年3月至2017年4月任茂名石化液化空气气体有限公司总经理;2017年4月至今,任茂名分公司计划管理部部长、经理。

杨越先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;也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,亦不是失信被执行人。

**6.许军先生(提名人:中国石化集团茂名石油化工有限公司):**1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1989年7月毕业于厦门大学。1989年7月至1993年10月,在茂名石化公司炼油厂工作。1993年10月至2000年5月,在茂名石化公司财务部门工作。2000年5月至2011年4月,在茂名分公司财务部门工作。2011年4月至2014年7月,任茂名分公司财务部副部长。2014年7月至2017年5月,任茂名石化公司财务部副部长。2017年5月至2020年1月,任茂名石化公司财务部部长。2020年1月至今,任茂名石化公

司副总会计师兼财务部经理。

许军先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也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，亦不是失信被执行人。

## **二、独立董事候选人简历：**

**1.咸海波先生（提名人：北京泰跃房地产开发有限责任公司）：**汉族，1968 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1986 年至 1990 年就读于华中师范大学，本科学历；1990 年至 1997 年就任于广西大学教师；1997 年至 2000 年就职于广西审计事务所项目经理；2000 年至今就职祥浩会计师事务所总经理。获中国注册会计师、注册资产评估师，注册税务师资格证明。已取得上市公司独立董事培训证书。

咸海波先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也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，亦不是失信被执行人。

**2.岑维先生（提名人：北京泰跃房地产开发有限责任公司）：**1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年至 2000 年就读于西安交通大学材料科学与工程专业，获学士学位；2000 年至 2003 年就读于西安交通大学经济学专业，获硕士学位；2004 年至 2006 年就读于美国罗格斯新泽西州立大学应用经济学专业，获硕士学位；2006 年至 2011 年就读于美国康奈尔大学应用经济和管理专业，获博士学位。2003 年至 2004 年就职于中国科学院农业政策研究中

心，任研究助理；2011 年至今就任于北京大学汇丰商学院助理教授。已取得上市公司独立董事培训证书。

岑维先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也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，亦不是失信被执行人。

**3.卢春林先生（提名人：中国石化集团茂名石油化工有限公司）：**1972 年出生，1996 年 7 月毕业于中国政法大学国际经济法系（本科）。1996 年 9 月至 2001 年 3 月在广西远东律师事务所工作。2001 年 3 月至 2009 年 3 月为广东智洋律师事务所执业律师。2009 年 3 月至 2019 年 1 月，为北京市中瑞（广州）律师事务所执业律师、合伙人。2019 年 1 月至今，北京市隆安（广州）律师事务所律师、高级合伙人。

卢春林先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也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，亦不是失信被执行人。卢春林未取得上市公司独立董事资格证书，承诺将参加最近一期深圳证券交易所独立董事资格培训取证。