

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2020-029

茂名石化实华股份有限公司

关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

一、会议召开情况

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日召开第二届职工代表大会联席会议，应参会27人，实际到会27人。

二、审议和表决情况

公司第二届职工代表大会联席会议通过民主选举，以无记名投票表决选举了公司第十一届监事会职工代表监事。选举情况如下：

共发出表决票27张，收回表决票27张，有效表决票27张，刘小燕获得27张同意表决票，连任第十一届监事会职工代表监事。

刘小燕女士将与经公司2019年年度股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第十一届监事会，任期与第十一届监事会任期一致。刘小燕简历附后。

三、备查文件

公司第二届职工代表大会联席会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司监事会

2020年5月16日

刘小燕简历：

刘小燕，女，1976年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。在职研究生学历，经济师、政工师。历任茂名石化炼油厂一预分离车间操作工、技术员，茂名石化实华股份有限公司团委副书记、团委书记、党群工作部副主任、主任、工会副主席。现任茂名石化实华股份有限公司工会副主席、党群工作部主任、人力资源部经理。

截止本公告日，刘小燕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。