

茂名石化实华股份有限公司 第十一届董事会第十一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

茂名石化实华股份有限公司（以下简称：“公司”）第十一届董事会第十一次临时会议于2022年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年10月22日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会现有董事9名，9名董事均参加会议并表决；会议由公司董事长范洪岩召集主持。本次会议的通知、召开以及参会董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。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》。

表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本次会议选举宋卫普先生为公司第十一届董事会副董事长。

2、《关于聘任公司总经理的议案》。

表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本次会议聘任辜嘉杰先生为公司总经理。

3、《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决情况：同意7票，反对2票，弃权0票；表决结果：通过。

本次会议聘任廖显纲先生为公司财务总监。

董事杨越对本议案投反对票，反对理由：议案3提名的财务总监人选有刑事被追责记录，且职业经历变动频繁。

董事许军对本议案投反对票，反对理由：财务总监人选职业生涯有瑕疵，是否具备应有的职业操守？且职业生涯中任职公司更换频繁，是否能真正为公司效力？

上述事项详见2022年10月26日《证券时报》和巨潮资讯网公司《选举副董事长及变更部分高级管理人员的公告》（公告编号：2022-064）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网《公司独立董事对第十一届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

经董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十一次临时会议决议。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2022年 10 月 26日