

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-068

茂名石化实华股份有限公司
关于选举第十二届董事会战略委员会召集人
及聘请公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）2023年8月21日召开第十二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于选举卢国桢女士为公司第十二届董事会战略委员会召集人的议案》和《关于聘任钟俊为公司副总经理的议案》，具体情况如下：

一、选举第十二届董事会战略委员会召集人的情况

2023年5月22日，公司召开第十二届董事会第一次会议，选举了卢春林担任公司战略委员会召集人。

2023年7月1日，公司原独立董事卢春林先生辞去公司第十二届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第十二届董事会战略委员会召集人、审计委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务。故公司第十二届董事会战略委员会召集人、审计委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务产生空缺。

2023年7月28日，公司召开2023年第二次临时股东大会，补选卢国桢女士为第十二届董事会独立董事。《公司董事会议事规则》第

十六条的规定，公司董事会各专门委员会均由五名董事组成，其中三名独立董事为当然委员，另外两名董事由董事会根据董事长的提名选举产生，故独立董事卢国桢女士为战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会的当然委员。

又根据《公司董事会议事规则》第十七条的规定，公司董事会各专门委员会分别设召集人一名，由董事会根据董事长的提名选举产生，召集人应为独立董事。

经公司第十二届董事会董事长Chun Bill Liu（刘汕）先生提名，本次会议选举卢国桢女士为公司第十二届董事会战略委员会召集人，任期自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。

二、聘任副总经理的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关规定，为完善和优化公司管理团队结构，促进公司管理和发展，经公司总经理辜嘉杰先生提名，提请聘任钟俊先生为公司副总经理。

公司第十二届董事会提名与薪酬委员会8月16日召开第二次会议，同意将《关于聘任钟俊为公司副总经理的议案》提交公司第十二届董事会第二次会议董事会审议。

公司独立董事对副总经理聘任事项发表了独立意见，详见2023年8月23日披露于巨潮资讯网的《公司独立董事对第十二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

公司第十二届董事会第二会议决定聘任钟俊为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

三、 备查文件

1、经董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会第二次会议决议；

2、独立董事对第十二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十三日

附：

1. 卢国桢女士简历：

卢国桢，女，汉族，1982年8月出生，广东高州人，大学本科学历，硕士学位。

个人履历：

2002.09-2006.06 中南财经政法大学就读大学本科（其间：2003.05-2006.06在武汉大学辅修金融学）；

2015.05-2017.12 中南财经政法大学就读在职法律硕士；

先后参与茂名市国资委、高州市人民政府、电白区人民政

府、茂名市财政局、茂名市林业局、茂名市司法局、茂名市市场物业管理处、茂名市对外投资中心等多家政府单位的法律顾问团队；在公司业务领域，常年参与中国石化集团资产管理有限公司茂名石化分公司、中国石油天然气股份有限公司广东茂名销售分公司、茂名市发展集团有限公司、茂名市水务投资集团有限公司、茂名市广垦长晟粮油食品有限公司等大型国有、民营企业的常年法律顾问团队工作。

卢国楨女士未持有贵公司股票，与贵公司其他董事、监事、高级管理人员及持有贵公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，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三次以上通报批评，不存在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的情形，不存在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，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，卢国楨女士不属于失信被执行人。

2. 钟俊先生简历：

钟俊，男，汉族，1954年3月14日生，中共党员，大专学历，工作经历如下：

1970—1975年广西邕宁县苏圩公社知青，1975---1984年广西南宁林业汽车队工人，1984---1990年广西林业厅物资站科长（其

中1985--1988广西农学院电大班半脱产学习大专毕业)，1990--2014年广西森林防火指挥部办公室副调研员，2014年3月退休。

2014年5月至今任广西利思远东贸易有限公司法定代表人，2014年10月至今任南宁市泰安农林资源开发有限公司法定代表人，2014年11月至今任普洱市天地农林资源开发有限公司执行董事，2016年8月--2017年4月任茂名石化实华股份有限公司董事长，2021年10月至今任广西实华投资开发有限公司法定代表人，2022年11月至今任深圳坤顺控股有限公司法定代表人，2023年5月至今任茂名石化实华股份有限公司董事。

钟俊未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的禁止任职的情形；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。