

茂名石化实华股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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”）于2024年7月3日召开2024年第二次临时股东会，完成董事会、监事会的换届选举工作。同日，公司召开第十三届董事会第一次临时会议、第十三届监事会第一次临时会议，选举产生了第十三届董事会董事长、副董事长，第十三届董事会各专门委员会成员以及第十三届监事会主席，聘任了公司高级管理人员。2024年6月24日，公司召开第三届职工代表大会第九次联席会议，选举产生了第十三届董事会职工代表董事及监事会职工代表监事。现将具体情况公告如下：

一、公司第十三届董事会组成情况

（一）第十三届董事会成员

1. 董事长：王志华
2. 副董事长：许军
3. 非独立董事：王志华、许军、朱广宇、陈海容、龙起龙
4. 独立董事：梁宇、张保国、卢国桢

5. 职工代表董事：陈忠

公司第十三届董事会成员任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第十三届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

(二) 董事会各专门委员会及委员职务组成情况

战略委员会：张保国、梁宇、卢国桢、朱广宇、陈海容

召集人：张保国

审计委员会：梁宇、张保国、卢国桢、许军、陈忠

召集人：梁宇

提名与薪酬考核委员会：卢国桢、梁宇、张保国、王志华、龙起龙

召集人：卢国桢

二、公司第十三届监事会组成情况

监事会主席：朱月华（非职工代表监事）

股东代表监事：欧卢建、朱月华

职工代表监事：黄贵贤

公司第十三届监事会成员任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、公司聘任高级管理人员情况

(一) 总经理：龙起龙

(二) 副总经理：辜嘉杰、刘一辉、王若强、罗亮

(三) 财务总监：陈海容

（四）董事会秘书：马永新

上述人员任期三年，自第十三届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。董事会秘书马永新先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员的简历附后。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

姓名：马永新、张荣华

联系地址：广东省茂名市官渡路162号

联系电话：0668-2276176/2246331

传 真：0668-2899170

电子邮箱：mhsh000637@163.net

五、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

（一）公司第十二届董事会独立董事张轶云，董事 CHUN BILL LIU(刘汕)、周春博、钟俊、杨越离任，不在公司继续担任职务。

（二）公司第十二届董事会董事、总经理辜嘉杰离任，在公司继续工作，任公司副总经理。

（三）公司第十二届监事会职工代表监事陈忠、何晓文离任，在公司继续工作。

（四）公司副总经理钟俊离任，不在公司继续担任职务；公司副总经理梁培松离任，在公司继续工作；公司财务总监温云波离任，不在公司继续担任职务。

截至本公告日，张轶云、CHUN BILL LIU(刘汕)、周春博、钟俊、杨越、辜嘉杰、陈忠、何晓文、梁培松、温云波均未持有公司股份。上述人员不存在应履行而未履行的承诺事项。

上述人员在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

六、备查文件

1. 公司第十三届董事会第一次临时会议决议；
2. 公司第十三届监事会第一次临时会议决议。

附件：公司第十三届董事会成员、监事会成员、高级管理人员简历

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2024年7月4日

附件：

公司第十三届董事会成员、监事会成员、高级管理人员简历

一、董事会成员

(一) 王志华，董事长：

王志华，男，汉族，1980年12月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，无境外永久居留权。

2006.06-2008.04 广州港航道工程有限公司测绘部一般管理人员。

2008.04-2008.10 广州港航道工程有限公司测绘部经理助理。

2008.10-2011.03 广州港航道工程有限公司测绘部副经理。

2011.03-2014.12 广州港航道工程有限公司测绘部经理。

2014.12-2015.08 广州港工程管理有限公司测绘部经理、第三党支部书记。

2015.08-2016.05 广州港工程管理有限公司总经理助理、测绘部经理。

2016.05-2018.03 广州港工程管理有限公司总经理助理、外派广州南沙港铁路有限责任公司任总经理助理。

2018.03-2019.10 广州南沙港铁路有限责任公司总经理助理(按中层管理人员副职级管理)。

2019.10-2021.10 云浮市港盛港务有限公司党支部书记、总经理(按中层管理人员副职级管理)。

2021.10-2021.11 广州港集团有限公司总部党委副书记、云浮市港盛港务有限公司任党支部书记、总经理（按中层管理人员正职级管理）。

2021.11-至今 茂名港集团有限公司党委书记、董事长。

（二）许军，副董事长：

许军，男，汉族，1967年8月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级会计师，无境外永久居留权。

2017.05—2020.01 任茂名石化公司财务部部长。

2020.01—2021.12 任茂名石化公司副总会计师，财务部经理、党支部书记。

2021.12—2023.10 任茂名石化公司副总会计师。

2023.10 至今 任茂名石化公司副总会计师、财务管理高级专家。

2020.5 至今 任茂名石化实华股份有限公司董事。

2023.5 至今 任茂名石化实华股份有限公司副董事长。

（三）朱广宇，董事：

朱广宇，男，汉族，1980年2月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。

2002.07-2006.06 历任广州威尔特精蜡开发有限公司职员、物流部副经理、商贸部总经理。

2006.06-2008.08 广州港务局海港管理处科员。

2008.08-2015.09 历任广州港务局办公室科员、副主任科员、主任科员。

2015.09-2023.03 历任广州航运交易有限公司副总裁、副总经理、常务副总经理（按中层管理人员正职级管理）。

2022.02-2023.03 茂名港集团有限公司副总裁（挂职）。

2023.03--至今 茂名港集团有限公司党委副书记、常务副总裁（正处级）。

（四）陈海容，董事：

陈海容，女，1974年10月出生，中国国籍、汉族，中共党员，大学本科，高级会计师，无境外永久居留权。

1992.11-2000.11 茂名机床总厂会计、会计主管。

2001.01-2007.05 中国太平洋财产保险股份有限公司茂名中心支公司高级财务主管。

2007.07-2015.01 中国电信广东公诚设备资产服务有限公司茂名分公司高级会计主管、财务负责人。

2015.01--2016.08 茂名港集团有限公司财务审计部经理。

2015.08--2019.07 茂名市中油王港石化有限公司财务部经理、财务总监、助理总经理、副总经理。

2019.07-2021.10 茂名港集团有限公司审计部副部长、财务部总经理。

2021.10-至今 茂名港集团有限公司财务总监、财务部总经理。

（五）龙起龙，董事：

龙起龙，男，汉族，1970年11月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级经济师，无境外永久居留权。

1992.07-1996.12 茂名乙烯工程指挥部干部。

1996.12-2001.09 中国石化茂名石化乙烯工业公司高压车间班长。

2001.09-2004.04 中国石化茂名石化乙烯工业公司高压车间工艺员。

2004.04-2006.12 中国石化茂名分公司乙烯管理部计划科副科长。

2006.12-2007.12 中国石化茂名分公司销售中心营业室副主任。

2007.12-2009.03 中国石化茂名分公司销售中心化工室主任。

2009.03-2017.10 中国石化茂名分公司销售中心化工科科长。

2017.10-2018.06 中国石化茂名分公司研究院副总工程师。

2018.06-2020.05 中国石化茂名分公司研究院副院长、党委委员。

2020.05-2021.03 中国石化茂名分公司营销中心副经理、党委委员，研究院副院长。

2021.03-2021.07 中国石化茂名分公司营销中心副经理、党委委员，研究院副院长。

2021.07-2021.12 中国石化茂名分公司营销中心党委书记、纪委书记、工会主席。

2021.12 至今 中国石化茂名分公司营销中心经理、党委委员。

（六）梁宇，独立董事：

梁宇，男，汉族，1971年12月出生，中国国籍，硕士研究生，高级会计师，无境外永久居留权。

1996.04-1997.01 任山西省国有资产管理局资产评估中心评估员。

1997.01-1999.12 任湛江经济技术开发区会计师事务所部门经理、副所长。

1999.12-2018.08 任广东千福田会计师事务所有限公司副总经理、主任会计师、董事长。

2018.08 至今 任千福田控股（湛江）有限公司董事长。

2019.08 至今 任徐闻农商银行独立董事。

（七）张保国，独立董事：

张保国，男，汉族，1963年08月出生，中国国籍，硕士研究生，高级工程师，无境外永久居留权。

1988年7月至1989年3月 任中国国际工程咨询公司能源项目部助理工程师。

1989年4月至1990年7月 任原国家计划委员会工业一司能源处主任科员。

1990年8月至1999年12月 任中国国际工程咨询公司能源项目部高级工程师。

1999年12月至2003年9月 任福建华阳电业后石电厂公用课课长。

2003年10月至2004年4月 任国电福州江阴电厂筹建处副主任。

2004年5月至2009年1月 任国电福州发电有限公司副总经理。

2009年2月至2012年2月 任国电华东分公司燃料与物资管理部主任。

2012年3月至2012年5月 任国电华东分公司综合管理部主任。

2012年5月至2016年12月任神华（福建）能源有限责任公司规划发展部总经理。

2016.12-2021.08任神华福能燃料物资采购管理中心总经理。

2021.08-2023.08任国家能源集团福建公司一级业务经理。

2023.10月至今任茂名石化实华股份有限公司独立董事。

（八）卢国桢，独立董事：

卢国桢，女，汉族，1982年08月出生，中国国籍，中共党员，在职研究生，无境外永久居留权。

2006.09-2010.5任广东诚挚律师事务所律师助理。

2010.05-2011.05任广东诚挚律师事务所实习律师。

2011.05至今任广东诚挚律师事务所律师专职律师。

2023.07至今任茂名石化实华股份有限公司独立董事。

（九）陈忠，职工董事：

陈忠，男，1969年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1988年11月至2021年5月实华公司聚丙烯厂，历任操作工、班长、安全员、工艺员、副厂长、书记、厂长。

2021年5月至2022年1月湛江实华公司，任法人代表、书记兼副总经理。

2022年1月至今实华公司，任公司安全总监兼安全环保部经理。

二、监事会成员

（一）朱月华（非职工监事），监事会主席：朱月华

朱月华，女，汉族，1967年11月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级会计师，无境外永久居留权。

2018.06至今任茂名石化公司审计监督高级专家。

2014.05至今任茂名石化实华股份有限公司监事。

（二）欧卢建（非职工监事）：

欧卢建，男，汉族，1978年11月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。

2001.07-2011.06任茂石化乙烯财务处科员。

2011.06-2014.07任茂石化化工分部财务处主管。

2014.07-2016.06任茂石化财务部化工区核算科副科。

2016.06-2021.03任茂名港集团有限公司财务部副总经理。

2021.03-2022.08任茂名港集团有限公司审计部副部长。

2022.08至今任茂名港集团有限公司审计部部长。

（三）黄贵贤，职工代表监事：

黄贵贤，女，1979年3月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。

2002年7月至今任茂名石化实华股份有限公司维修中心，历任操作工、副班长、现任仪表施工员。

三、高级管理人员

（一）龙起龙，总经理：

龙起龙，男，汉族，1970年11月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级经济师，无境外永久居留权。

1992.07-1996.12任茂名乙烯工程指挥部干部。

1996.12-2001.09 中国石化茂名石化乙烯工业公司高压车间班长。

2001.09-2004.04 中国石化茂名石化乙烯工业公司高压车间工艺员。

2004.04-2006.12 中国石化茂名分公司乙烯管理部计划科副科长。

2006.12-2007.12 中国石化茂名分公司销售中心营业室副主任。

2007.12-2009.03 中国石化茂名分公司销售中心化工室主任。

2009.03-2017.10 中国石化茂名分公司销售中心化工科科长。

2017.10-2018.06 中国石化茂名分公司研究院副总工程师。

2018.06-2020.05 中国石化茂名分公司研究院副院长、党委委员。

2020.05-2021.03 中国石化茂名分公司营销中心副经理、党委委员，研究院副院长。

2021.03-2021.07 中国石化茂名分公司营销中心副经理、党委委员，研究院副院长。

2021.07-2021.12 中国石化茂名分公司营销中心党委书记、纪委书记、工会主席。

2021.12 至今 中国石化茂名分公司营销中心经理、党委委员。

(二) 辜嘉杰，副总经理：

辜嘉杰，男，汉族，中共党员，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师。

1990年7月-1993年3月 能源部成都勘测设计研究院。

1993年3月-1998年5月 茂名三十万吨乙烯工程建设指挥部科员、副科长。

1998年5月-2001年10月 中国石化茂名石化公司财务处副科长、资金结算部主任、科长。

2001年10月-2021年8月 广东众和化塑股份公司，历任总会计师、董事/总会计师、董事/副总经理/总会计师、董事/副总经理。

2021年9月-2022年10月 茂名石化实华股份有限公司董事/常务副总经理/财务总监。

2022.10 至今茂名石化实华股份有限公司董事/总经理。

2023.01 至今茂名石化实华股份有限公司党委书记。

（三）刘一辉，副总经理：

刘一辉，男，1977年6月出生，中国国籍、汉族，中共党员，大学本科、工程硕士，工程师，无境外永久居留权。

1999年7月至2011年4月，在茂名石化炼油厂工作。

2011年4月至2014年5月，中国石化茂名分公司炼油分部沥青车间安全总监。

2014年5月至2017年4月，中国石化茂名分公司炼油分部输油车间主任。

2017年4月至2020年7月，中国石化茂名港集团有限公司安全环保部总经理。

2020年7月至2020年10月，茂名港集团有限公司生产管理部总经理。

2020年10月至2021年3月，茂名港集团有限公司副总工程师、生产管理部总经理。

2021年3月至今，茂名港集团有限公司副总工程师、生产管理部总经理；茂名港长兴石化储运有限公司执行董事、总经理。

（四）王若强，副总经理：

王若强，男，1976年8月出生，中国国籍、汉族，中共党员，大学本科，高级工程师，无境外永久居留权。

1999年7月至2004年11月，在茂名石化炼油厂工作。

2004年11月至2011年11月，茂名分公司炼油分部联合五车间设备员。

2011年11月至2018年11月，茂名分公司炼油分部联合五车间设备副主任。

2018年11月至2023年10月，茂名分公司炼油分部联合五车间党支部书记、副主任。

2023年10月至2024年5月，茂名石化公司党校副校长、培训中心副主任。

2024年5月至今，茂名石化公司行政事务中心/离退休人员服务中心副经理、党委委员。

（五）罗亮，副总经理：

罗亮，男，1977年2月出生，中国国籍、汉族，中共党员，大学本科，经济师，无境外永久居留权。

1995年7月至2001年9月，茂名石化检修公司一处。

2001年9月至2005年4月，茂名石化销售中心调运室调度值班长。

2005年4月至2012年5月，茂名石化清欠办主办。

2012年5月至2021年2月，茂名石化销售中心调运室调度值班长。

2021年2月至2023年4月，茂名石化营销中心经营室副主任。

2023年4月至今，茂名石化营销中心经营室主任。

（六）陈海容，财务总监：

陈海容，女，1974年10月出生，中国国籍、汉族，中共党员，大学本科，高级会计师，无境外永久居留权。

1992.11-2000.11 茂名机床总厂会计、会计主管。

2001.01-2007.05 中国太平洋财产保险股份有限公司茂名中心支公司高级财务主管。

2007.07-2015.01 中国电信广东公诚设备资产服务有限公司茂名分公司高级会计主管、财务负责人。

2015.01--2016.08 茂名港集团有限公司财务审计部经理。

2015.08--2019.07 茂名市中油王港石化有限公司财务部经理、财务总监、助理总经理、副总经理。

2019.07-2021.10 茂名港集团有限公司审计部副部长、财务部总经理。

2021.10-至今 茂名港集团有限公司财务总监、财务部总经理。

(七) 马永新，董事会秘书：

马永新，男，出生于 1974 年 5 月，中共党员，注册安全工程师，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 7 月参加工作，曾任茂名石化炼油厂车间副班长、团支书、厂办秘书，茂名石化公司办公室领导秘书。2001 年 10 月至 2015 年 11 月就职于茂名石化实华股份有限公司，先后担任公司办公室主任、总经理助理，茂名高新实华有限公司董事、总经理。2015 年 11 月至 2021 年 3 月就职于茂名港集团有限公司，先后担任集团助理总裁、人力资源部总经理、董事会秘书，茂名市中油王港石化有限公司董事长、总经理，茂名港长兴石化储运有限公司、茂名石化博贺港码头有限公司、茂名石化博贺港储运有限公司等公司执行董事、总经理。2021 年 3 月至 2023 年 9 月任茂名石化实华股份有限公司副总经理，2023 年 5 月至今任茂名石化实华股份有限公司董事会秘书。

公司第十三届董事、监事、高级管理人员未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；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。