

债券代码：112653

债券简称：18 恒逸 R1

112660

18 恒逸 01

112681

18 恒逸 02

112883

19 恒逸 01

112910

19 恒逸 02

## 恒逸石化股份有限公司

### 关于选举董事长和副董事长的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

#### 一、选举董事长和副董事长基本情况

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）因战略发展需要，根据公司第十届董事会第三十六次会议，审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，选举邱奕博先生担任公司董事长职务，方贤水先生担任公司副董事长职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，上述职务安排自公司第十届董事会第三十六次会议决议作出之日起生效，任期至本届董事会届满为止。

邱奕博，中国国籍，男，1987年12月出生，本科学历，曾任职于中国石化化工销售有限公司华东分公司，现任恒逸石化股份有限公司副董事长兼副总裁，拟任恒逸石化股份有限公司董事长。截止本公告日，邱奕博先生直接持有公司股份1,050,000股（占公司总股本的0.04%）。

方贤水，中国国籍，男，1964年3月出生，大学本科，高级经济师，具有20多年的石化化纤行业的生产管理经验。曾任杭州恒逸实业总公司总经理，杭州恒逸化纤有限公司总经理、浙江恒逸集团有限公司总经理。现任恒逸石化股份有限公司董事长，同时担任浙江恒逸集团有限公司董事、浙江恒逸石化有限公司董事、浙江恒逸聚合物有限公司董事长、浙江逸盛石化有限公司董事、浙江恒逸新材料有限公司董事、浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司董事、香港天逸国际控股

有限公司董事、佳栢国际投资有限公司董事，拟任恒逸石化股份有限公司副董事长。截止本公告出具日，方贤水先生直接持有公司股份 3,675,000 股（占公司总股本的 0.13%）。

## 二、选举董事长和副董事长影响分析

本次公司董事长和副董事长选举属于正常人事变动，本次变动不会对公司正常生产经营和偿债能力产生不利影响，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十六日