

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2020-025

## 茂名石化实华股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

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。

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日发布了《关于监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2020-014）。2020年4月27日，公司第十届监事会第十次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司将按照相关程序进行监事会换届选举，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第十一届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司和第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司推荐，公司监事会同意提名朱月华、王斌为第十一届监事会非职工代表监事候选人。监事会认为，上述非职工监事候选人符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》规定的监事的任职资格和条件。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。第十一届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

公司第十一届监事会监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，第十一届监事会非职工代表监事的选举将采用累积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运行，在十一届监事会监事就任前，公司第十届监事会监事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行职责。

备查文件：1、经监事签字并加盖监事会印章的十届十次监事会决议。

特此公告。

### 茂名石化实华股份有限公司监事会

2020年4月29日

附件：非职工监事候选人简介

1、王斌先生(提名人：北京泰跃房地产开发有限责任公司)：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年12月大学本科毕业并获大学学士学位；2005年5月至2007年9月任北京卓代律师事务所律师；2007年9月至2016年10月任北京惠诚律师事务所律师、合伙人；2016年10月至2019年7月任北京海征律师事务所合伙人、律师；2019年7月至今任北京星竹律师事务所主任。

王斌先生未持有公司股份，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。

2、朱月华女士（提名人：中国石化集团茂名石油化工有限公司）：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年7月毕业于厦门大学会计学专业，高级会计师。1990年7月至1995年11月为茂名石化炼油厂财务处科员，期间1993年9月至1995年7月参加在职研究生进修。1995年11月至2000年4月任茂名石化财务处科员、副科长。2000年4月至2011年4月任茂名石化财务部会计科科长、工程财务科科长。2011年5月至2014年4月任茂名石化化工分部财务处副处长、处长。2014年4月至2018年6月任茂名石化审计部部长。2018年6月至今任茂名石化高级专家。

朱月华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。