

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 及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告

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”）2020年5月15日召开第二届职工代表大会联席会议，选举产生第十一届监事会职工代表监事；2020年5月20日召开公司2019年年度股东大会，选举产生公司第十一届董事会成员、第十一届监事会非职工代表监事。5月20日，召开第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事会专门委员会委员、董事长、监事会主席及聘任高级管理人员和其他相关人员等相关议案。公司董事会、监事会和高级管理人员的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成情况

- 1、董事长：范洪岩
- 2、非独立董事：范洪岩、Chun Bill Liu(刘汕)、曹光明、杨晓慧、杨越、许军
- 3、独立董事：咸海波、岑维、卢春林
- 4、董事会专门委员会

战略委员会：咸海波、岑维、卢春林、Chun Bill Liu(刘汕)、杨越。召集人：卢春林。

审计委员会：咸海波、岑维、卢春林、许军、曹光明。召集人：咸海波。

提名与薪酬委员会：咸海波、岑维、卢春林、范洪岩、杨晓慧。召集人：岑维。

二、公司第十一届监事会组成情况

监事会主席：刘小燕

非职工代表监事：朱月华、王斌

职工代表监事：刘小燕

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：曹光明

2、常务副总经理：宋虎堂

3、副总经理：张平安

4、总工程师：曹光明（兼）

5、财务总监：宋卫普

6、董事会秘书：袁国强

7、证券事务代表：张荣华

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：广东省茂名市官渡路162号

联系电话：0668-2246331/2276176

传真：0668-2899170

电子信箱：mhsh000637@163.net

五、部分董事离任情况

第十届董事会独立董事杨丽芳于2019年8月21日提出辞职, 但其离任导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一, 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定, 在继任的独立董事补选完成前, 杨丽芳继续履行职责。在第十一届董事会独立董事选举完成后, 杨丽芳不再继续履行职责。独立董事张海波因换届选举不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务; 董事丁服千、关志鹏因换届选举不再担任公司董事及董事会各专门委员会相关职务。公司对杨丽芳、张海波、丁服千、关志鹏在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢!

截至本公告日, 杨丽芳、张海波、丁服千、关志鹏均未持有公司股份。

公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员及其他人员简历附后。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2020年5月22日

附：公司董事会成员、监事会成员和高管人员简历

（一）董事会成员

1、范洪岩女士（董事长）：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年毕业于中国人民大学，1994年至1996年期间任北京市蓝靛厂教师，1996年至2003年期间任北京泰跃房地产开发有限责任公司办公室副主任，2003年至2013年任美国国际教育基金会项目负责人。

截至本推荐日，范洪岩女士持有茂化实华100股的股票，范洪岩女士为茂化实华实际控制人刘军先生的妻子，范洪岩女士为茂化实华实际控制人的关联人士。除此之外与其他持有公司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、Chun Bill Liu(刘汕)先生（董事）：1998年出生，加拿大国籍，在读大学。2012年8月至2016年5月在美国加利福尼亚州圣马力诺高中读书。2016年9月至今在美国加利福尼亚大学伯克利分校商业管理专业学习。

截至本推荐日，Chun Bill Liu(刘汕)先生未持有茂化实华的股票，Chun Bill Liu(刘汕)先生为茂化实华实际控制人刘军先生的儿子，Chun Bill Liu(刘汕)先生为茂化实华实际控制人的关联人士。除此之外与其他持有公司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。

3、曹光明先生（董事）：1968年出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1985年9月至1989年7月就读于四川大学化学系，获工学

学士学位；1999年9月至2002年3月就读于华东理工大学，获工学硕士学位及高级工程师证书。1989年7月至1994年12月就职于茂名石化炼油厂；1994年12月至2000年1月任茂化实华生产部工程师、塑料厂副厂长、生产部部长、副总工程师；2000年1月至2016年8月任茂化实华总工程师及副总经理；2016年8月至今任茂化实华总经理兼总工程师。

曹光明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。

4.杨晓慧女士（董事）：1992年出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。2010至2014年就读于长春师范大学，大学本科学历。2014至2017年任吉林省长春市启程教育机构教师，2017年7月至今任长春高新技术产业开发区慧谷学校教师。

杨晓慧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。

5、杨越先生（董事）：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月毕业于华东化工学院（本科）。1987年7月至1995年9月，在大庆石化总厂化工一厂任操作工、工艺员；1995年9月1日至2001年5月任茂名石化乙烯工业公司生产部工程师；2001年5月至2002年5月任茂名石化公司技术处技改科任副科长；2002年5月至2004年4月任茂名石化公司综合管理

处生产技术科科长；2004年4月至2007年7月任茂名分公司乙烯改扩建项目经理部生产准备部副主任(享受副处级)；2007年7月至2008年7月任茂名分公司化工分部生产监测中心主要负责人(享受副处级)；2008年7月至2011年4月任茂名分公司化工分部正科级干部；2011年4月至2014年4月任茂名分公司计划管理部副部长；2014年4月至2015年3月任茂名分公司科技发展部/质量管理部副部长；2015年3月至2017年4月任茂名石化液化空气气体有限公司总经理；2017年4月至今，任茂名分公司计划管理部部长、经理。

杨越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。

6.许军先生(董事)：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年7月毕业于厦门大学。1989年7月至1993年10月，在茂名石化公司炼油厂工作。1993年10月至2000年5月，在茂名石化公司财务部门工作。2000年5月至2011年4月，在茂名分公司财务部门工作。2011年4月至2014年7月，任茂名分公司财务部副部长。2014年7月至2017年5月，任茂名石化公司财务部副部长。2017年5月至2020年1月，任茂名石化公司财务部部长。2020年1月至今，任茂名石化公司副总会计师兼财务部经理。

许军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。

7.咸海波先生（独立董事）：汉族，1968 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1986 年至 1990 年就读于华中师范大学，本科学历；1990 年至 1997 年就任于广西大学教师；1997 年至 2000 年就职于广西审计事务所项目经理；2000 年至今就职祥浩会计师事务所总经理。获中国注册会计师、注册资产评估师，注册税务师资格证明。已取得上市公司独立董事培训证书。

咸海波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。

8.岑维先生（独立董事）：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年至 2000 年就读于西安交通大学材料科学与工程专业 获学士学位；2000 年至 2003 年就读于西安交通大学经济学专业，获硕士学位；2004 年至 2006 年就读于美国罗格斯新泽西州立大学应用经济学专业，获硕士学位；2006 年至 2011 年就读于美国康奈尔大学应用经济和管理专业，获博士学位。2003 年至 2004 年就职于中国科学院农业政策研究中心，任研究助理；2011 年至今就任于北京大学汇丰商学院助理教授。已取得上市公司独立董事培训证书。

岑维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。

9.卢春林先生（独立董事）：1972 年出生，1996 年 7 月毕业于中国政法大学国际经济法系（本科）。1996 年 9 月至 2001 年 3 月在广西远东律师事务

所工作。2001年3月至2009年3月为广东智洋律师事务所执业律师。2009年3月至2019年1月，为北京市中瑞（广州）律师事务所执业律师、合伙人。2019年1月至今，北京市隆安（广州）律师事务所律师、高级合伙人。

卢春林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。卢春林未取得上市公司独立董事资格证书，承诺将参加最近一期深圳证券交易所独立董事资格培训取证。

（二）监事会成员

1、刘小燕女士（监事会主席、职工监事）：1976年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。在职研究生学历，经济师、政工师。历任茂名石化炼油厂一预分离车间操作工、技术员，茂名石化实华股份有限公司团委副书记、团委书记、党群工作部副主任、主任、工会副主席。现任茂名石化实华股份有限公司工会副主席、党群工作部主任、人力资源部经理。

刘小燕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。

2、朱月华女士（非职工监事）：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。

3、王斌先生(非职工监事)：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。

(三) 高级管理人员及证券事务代表

曹光明（总经理兼总工程师），男，1968年9月8日生，中共党员，工学硕士，高级工程师。工作经历：1989年7月参加工作，历任茂名石化炼油厂聚丙烯车间工艺技术员、茂名石化炼油厂联友化工厂生产技术科助理工程师，公司生产部工程师，公司塑料厂副厂长，公司生产部副部长、部长、副总工程师、副

总经理、代理总经理。现任公司董事、总经理、总工程师。

曹光明未持有公司股票，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。

宋虎堂（常务副总经理）：男，1963 年 1 月出生，工学博士学位，教授级高级工程师，中石化有突出贡献的科技和管理专家。历任中石化洛阳石化工程公司工程师，中石化茂名石化公司机械厂高级工程师、总质量师、总工程师，中石化茂名石化工程公司（含设计院、质量监督站、造价咨询中心）教授级高工、总经理，茂名百万吨乙烯改扩建项目经理部常务副总经理，本公司副董事长、本公司董事。现任公司党委书记、常务副总经理。

宋虎堂未持有公司股票，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。

张平安（副总经理）：男，1966 年 2 月出生，本科毕业，高级工程师。历任茂石化炼油厂焦化车间操作工，公司聚丙烯厂工艺员、副厂长、厂长，公司生产部部长、公司副总经理。现任公司副总经理。

张平安持有公司股票 9484 股，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。

宋卫普（财务总监），男，1985年1月出生，中国国籍，工商管理硕士，中国注册会计师，中级审计师。曾任天圆全会计师事务所项目经理，天职国际会计师事务所项目经理，立信会计师事务所业务经理，深圳市凯达尔集团有限公司财务总监，利安达会计师事务所技术合伙人，2017年7月进入本公司，2018年4月任公司财务总监。

宋卫普未持有公司股票，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。

袁国强（董事会秘书）：男，汉族，1965年2月出生，中共党员，本科学历，经济师、注册安全工程师、高级政工师。曾任中国石化茂名石化公司工人、技术员，公司办公室秘书、办公室副主任、党群工作部主任，茂名实华东阳包装有限公司经理、公司党委委员、纪委副书记、审计监察部经理、人力资源部经理，兼任公司证券事务代表。2017年被聘任为公司第十届董事会秘书。2009年6月参加深交所第29期董事会秘书培训班培训获得董秘资格证书。参加深交所举办的上市公司董事会秘书后续培训班培训，获得董秘后续培训结业证书。

袁国强未持有公司股票，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。

张荣华（证券事务代表）：男，汉族，1991年11月出生，中共党员，本科学历，于2014年8月获得《法律职业资格证书》。曾任广东惠商律师事务所

律师助理、广东法颂律师事务所律师。2018年1月入职茂名石化实华股份有限公司，担任法务职务。2019年6月获得董秘资格证书。2019年10月被聘任为公司证券事务代表。

张荣华未持有证券账户，未持有公司股票，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。