

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2020-039

茂名石化实华股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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27日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨将公司第十一届董事会董事候选人、独立董事候选人提交股东大会选举的议案》，2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于将公司第十一届董事会独立董事候选人提交股东大会选举的议案》，选举卢春林先生为公司第十一届董事会独立董事，其任期自公司2019年年度股东大会决议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

截至公司《第十届董事会第十次会议决议公告》发出日，卢春林先生尚未取得上市公司独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立

董事资格证书”。卢春林先生书面承诺参加最近一期深圳证券交易所举办的独立董事任职资格培训班并取得相关合格证书。

近日，公司收到卢春林先生的通知，其已参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十四日