

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2021-007

茂名石化实华股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、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 2021 年 3 月 6 日召开第十一届董事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于聘任马永新为公司副总经理的议案》，经公司代总经理提名并经董事会提名与薪酬委员会审核，董事会同意聘任马永新先生（简历附后）为公司副总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

公司董事会认为，马永新先生具备担任公司高级管理人员的履职能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

马永新简历附后。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2021 年 3 月 8 日

附：马永新先生简历

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。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。

马永新未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的禁止任职的情形；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。