

茂名石化实华股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监辞职的情况

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监宋卫普先生的书面辞职报告，宋卫普先生因已经被董事会聘任为公司总经理，为集中精力履行总经理的岗位职责任务，特申请辞去财务总监职务，宋卫普先生辞去财务总监职务后，继续担任公司总经理、董事职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，宋卫普先生未持有公司股份。

公司董事会对宋卫普先生在任财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任高级管理人员的情况

经公司总经理宋卫普提名，并经董事会提名与薪酬委员会审核，公司于2021年9月6日召开第十一届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于聘任辜嘉杰为公司常务副总经理的议案》、《关于聘任辜嘉杰为公司财务总监的议案》和《关于聘任陈庆岭为公司总工程师的议案》，公司董事会聘任辜嘉杰为公司常务副总经理兼财务总监，聘任

陈庆岭为公司总工程师，任期均自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满止。公司董事会聘任陈庆岭担任公司总工程师后，宋虎堂不再代行总工程师职责。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司独立董事对第十一届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》。

辜嘉杰先生、陈庆岭先生的简介附后。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2021 年 9 月 8 日

1、辜嘉杰先生 简介

辜嘉杰，男，汉族，1968 年 8 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师。1990 年 7 月至 1993 年 3 月就职于能源部成都勘测设计研究院。1993 年 3 月至 2001 年 10 月就职于中国石化茂名石化公司，历任财务处副科长、资金结算部主任、科长。2001 年 10 月至 2021 年 8 月就职于广东众和化塑股份公司，历任总会计师，董事、总会计师，董事、副总经理、总会计师，董事、副总经理。

辜嘉杰未持有公司股票，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。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程等相关规定要求的任职条件。

2、陈庆岭先生 简介

陈庆岭，男，1973 年 4 月出生，中国国籍，工业催化专业硕士研究生学历、学位，石油炼制与化工专业教授级高级工程师(正高级)。曾任中石化长岭分公司操作工、工艺员、科研主管、规划主管，曾担任过湖南大学硕士研究生校外指导教师。

持有本公司股票 4000 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；无境外永久居留权。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程等相关规定要求的任职条件。