

茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第一次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第一次临时会议于2024年7月3日下午以现场表决方式召开。本次会议的通知于2024年6月30日以电子邮件、专人送达方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名（其中3名独立董事，1名职工董事），9名董事均出席会议并表决。公司监事、部分高级管理人员列席会议。公司第十三届董事会董事王志华主持会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

经全体董事讨论决定，选举王志华先生为公司第十三届

董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十三届董事会任期届满时止。

(二) 《关于选举公司第十三届董事会副董事长的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

经全体董事讨论决定，选举许军先生为公司第十三届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十三届董事会任期届满时止。

(三) 《关于选举公司第十三届董事会审计委员会非独立董事委员及召集人的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

根据《公司董事会议事规则》第六条的规定，独立董事梁宇、张保国、卢国桢为当然委员。

本次会议选举第十三届董事会审计委员会非独立董事委员及召集人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十三届董事会任期届满时止。选举结果如下：

非独立董事委员：许军、陈忠。召集人：梁宇。

(四) 《关于选举公司第十三届董事会战略委员会非独立董事委员及召集人的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

根据《公司董事会议事规则》第六条的规定，独立董事梁宇、张保国、卢国桢为当然委员。

本次会议选举第十三届董事会战略委员会非独立董事委员及召集人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十三届董事会任期届满时止。选举结果如下：

非独立董事委员：朱广宇、陈海容。召集人：张保国。

（五）《关于选举公司第十三届董事会提名与薪酬考核委员会非独立董事委员及召集人的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

根据《公司董事会议事规则》第六条的规定，独立董事梁宇、张保国、卢国桢为当然委员。

本次会议选举第十三届董事会提名与薪酬考核委员会非独立董事委员及召集人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十三届董事会任期届满时止。选举结果如下：

非独立董事委员：王志华、龙起龙。召集人：卢国桢。

（六）《关于聘任公司总经理的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

根据公司第十三届董事会提名与薪酬考核委员会审核建议，聘任龙起龙先生为公司总经理。

（七）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

根据公司总经理龙起龙先生提名，经公司第十三届董事会提名与薪酬考核委员会审核，会议聘任辜嘉杰、刘一辉、王若强、罗亮为公司副总经理，聘任陈海容为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十三届董事会任期届满时止。具体表决情况如下：

7.1 关于聘任辜嘉杰先生为公司副总经理。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

7.2 关于聘任刘一辉先生为公司副总经理。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

7.3 关于聘任王若强先生为公司副总经理。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

7.4 关于聘任罗亮先生为公司副总经理。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

7.5 关于聘任陈海容女士为公司财务总监。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（七）《关于聘任公司第十三届董事会董事会秘书的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

经公司第十三届董事会提名与薪酬考核委员会审核建议，聘任马永新先生为公司第十三届董事会董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十三届董事会任期届满时止。

三、备查文件

1. 经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董事会第一次临时会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会
2024 年 7 月 4 日