

## 茂名石化实华股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告

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。

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事卢国桢女士于2026年4月3日向公司提出辞职，申请辞去公司第十三届董事会独立董事及各专门委员会职务。公司于2026年4月16日召开第十三届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于接受公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司关于提请公司董事会召开股东会审议补选独立董事的议案》，同意提名张保民先生为公司第十三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于巨潮资讯网2026年4月18日的《关于公司股东提名第十三届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-008）。

2026年5月8日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选张保民先生为第十三届董事会独立董事的议案》，同意选举张保民先生为公司第十三届董事会独立董事，并同时担任公司第十三届董事会提名与薪酬考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员职务。其任期

自本次股东会审议通过之日起至公司第十三届董事会任期届满之日止。

张保民先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但其已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立性在公司2026年第一次临时股东会前已经深圳证券交易所审核无异议。

完成本次补选独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

卢国桢女士担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及公司董事会对卢国桢女士在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

附件：张保民先生简历

特此公告。

**茂名石化实华股份有限公司董事会**

**2026年5月9日**

## 附件

### 张保民先生简历

张保民，男，汉族，1962年7月出生，中共党员，无境外永久居留权，高级工程师、注册安全工程师。

1983.8-1993.4 天津远洋运输公司 船舶报务员；

1993.4-1996.11 深圳远洋运输有限公司 安全技术部业务经理；

1996.11-1999.11 中国远洋运输集团总公司 研究中心人事处副处长、技术中心办公室主任；

1999.11-2005.3 北京国际航空货运代理有限公司党委书记、总经理；

2005.3-2005.7 北京国际集装箱运输有限公司 总经理；

2005.7-2009.11 中国远洋物流有限公司 安全技术部副总经理、总经理；

2009.11-2016.11 青岛中远物流有限公司纪委书记/工会主席、中国青岛外轮代理有限公司党委书记；

2016.11-2022.1 广州中远海运物流有限公司、中国广州外轮代理有限公司总经理；

2022.1-2022.7 广州中远海运物流有限公司、中国广州外轮代理有限公司高级顾问

2022.7-至今 已退休

张保民先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存

在《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，张保民先生不属于失信被执行人。

张保民先生尚未取得上市公司独立董事培训证书，但其已经书面承诺，如当选公司第十三届董事会独立董事，其将参加最近一期交易所主办的独立董事任职资格培训并取得相关合格证书。