证券代码：000637　　证券简称：茂化实华　　公告编号：2016-022

茂名石化实华股份有限公司董事会
关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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”）董事会于 2016 年 5 月 23 日收到独立董事郑建彪先生的书面辞职报告，主要内容如下：

我于 2014 年 5 月 20 日受聘担任贵公司独立董事，同时担任董事会审计委员会主任、董事会战略委员会委员、董事会提名与薪酬委员会委员，任期内我遵照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，独立行使董事权利，维护公司和全体股东的利益。

最近以来，由于工作及个人原因，导致我无法尽到董事的义务，因此自愿请求辞去在贵公司担任的独立董事、董事会审计委员会主任、董事会战略委员会委员、董事会提名与薪酬委员会委员职务。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，郑建彪先生的辞职未导致董事会人数低于本届董事会成员总人数的 2/3，亦未导致独立董事人数低于本届董事会独立董事总人数的 2/3，其辞职函自送达董事会时生效。郑建彪先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。郑建彪先生未持有本公司股票。

郑建彪先生在公司任职期间，认真履行职责，忠实勤勉，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对郑建彪先生作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2016 年 5 月 25 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站