证券代码：000637　　证券简称：茂化实华　　公告编号：2016-029

茂名石化实华股份有限公司
第九届董事会第十一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内容的真实、准确和完整，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）第九届董事会第十一次临时会议于 2016 年 8 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2016 年 8 月 3 日以电子邮件或传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有 9 名董事（包括 3 名独立董事），缺额 3 名（包括 1 名独立董事），剩余履职董事 6 名（包括 2 名独立董事），6 名董事出席会议并表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下事项：

（一）审议通过了《关于选举洪申平代行董事长职责的议案》。

鉴于公司董事长刘华于 2016 年 8 月 1 日辞职，公司董事会决定由董事洪申平代行董事长职责，代行职责的期限自 2016 年

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

8 月 2 日（含该日）起至公司第九届董事会选举出新任董事长之日（不含该日）止，如公司第九届董事会直至任期届满仍未选举出新任董事长，则洪申平代行董事长职责的期限届满日为公司第九届董事会任期届满日。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 1 票（独立董事郑建彪）。

独立董事郑建彪投弃权票的理由：（1）本人未获取进一步的信息，以了解被提名人的任职资格、经验能力和与前任的履职交接安排；（2）本人已于 5 月 22 日提出辞任（5 月 24 日已公告），至今已超过《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的两个月。

（二）审议通过了《关于聘任曹光明代行总经理职责的议案》。

鉴于公司总经理刘华于 2016 年 8 月 1 日辞职，公司董事会决定由公司副总经理曹光明代行总经理职责，代行职责的期限自 2016 年 8 月 2 日（含该日）起至公司第九届董事会聘任新任总经理之日（不含该日）止，如公司第九届董事会直至任期届满仍未聘任新任总经理，则曹光明代行总经理职责的期限届满日为公司第九届董事会任期届满日。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 1 票（独立董事郑建彪）。

独立董事郑建彪投弃权票的理由：（1）本人未获取进一步的信息，以了解被提名人的任职资格、经验能力和与前任的履职交接安排；（2）本人已于 5 月 22 日提出辞任（5 月 24 日已公告），

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

至今已超过《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的两个月。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

茂名石化实华股份有限公司董事会

二〇一六年八月六日

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