

证券代码：871243

证券简称：华南石化

主办券商：财富证券

湖南华南石化股份有限公司董事、监事换届公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

1、董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于2019年11月8日审议并通过：

提名张文杰先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份28,598,000股，占公司股本的69.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名余平女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,400,000股，占公司股本的13.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘佳先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份600,000股，占公司股本的1.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈旭辉先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李东阳先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面、通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张文杰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

李东阳：男，汉族，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于湘潭大学化学工程专业，大学本科学历。1998 年 8 月至 2016 年 10 月，历任中国石油化工股份有限公司长岭分公司生产调度处科员、副科长、科长；2016 年 10 月至 2019 年 5 月，任中国石油化工股份有限公司长岭分公司储运作业部副处长；2019 年 5 月至今湖南华南石化股份有限公司董事长助理。

2、监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2019 年 11 月 8 日审议并通过：

提名易素中先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名高岳辉女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面、通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席易素中主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

3、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

4、备查文件

《湖南华南石化股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

《湖南华南石化股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

湖南华南石化股份有限公司

董事会

2019年11月11日