

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

董事长、监事会主席、职工监事、高级管理人员换届公告

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

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 11 月 26 日审议并通过：

选举张文杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 11 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 28,598,000 股，占公司股本的 69.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余平女士为公司总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,400,000 股，占公司股本的 13.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张文杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 28,598,000 股，占公司股本的 69.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘佳先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李东阳先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈旭辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 0.5 日前以书面、通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张文杰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第二次职工代表大会于 2019 年 11 月 26 日审议并通过：

选举李佳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 26 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 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 15 日前以书面、通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 11 人。

会议由李佳主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 11 月 26 日审议并通过：

选举易素中先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 11 月 26 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 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 0.5 日前以书面、通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由易素中主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、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。

三、备查文件

《湖南华南石化股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《湖南华南石化股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《湖南华南石化股份有限公司 2019 年度第二次职工代表大会决议》

湖南华南石化股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 27 日