

## 恒力石化股份有限公司

### 关于变更公司总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、总经理辞职的情况

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理范红卫女士递交的书面辞职报告，因工作调整，范红卫女士申请辞去公司总经理职务。辞去总经理职务后，范红卫女士仍担任公司董事长及战略与投资委员会主席职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《恒力石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定及公司实际情况，范红卫女士将在聘任新任总经理前继续履行相关职责。

#### 二、聘任总经理的情况

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2022年12月29日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王治卿先生（简历详见附件）为公司总经理，自董事会审议通过之日起生效，任期同公司第九届董事会任期一致。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见如下：经审阅王治卿先生的个人简历等资料，认为其具备履行总经理职责相适应的任职条件，能够胜任所在岗位要求；未发现有《公司法》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件。本次聘任总经理符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。同意公司董事会聘任王治卿先生为公司总经理。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2022年12月30日

**附件：王治卿先生简历**

王治卿先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授级高级工程师。于 1983 年参加工作，历任洛阳石油化工总厂总工程师、中国石油化工股份有限公司洛阳分公司副经理、经理，中国石化广西炼油筹备组组长、中国石油化工股份有限公司九江分公司总经理、九江石油化工总厂厂长、上海石化股份有限公司董事长、总经理、党委副书记等职务。