

证券代码：400032

证券简称：R 石化 A1

主办券商：国信证券

深圳石化工业集团股份有限公司董事换届公告

控股股东鲁胜利先生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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司控股股东鲁胜利先生提出于 2023 年 10 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会进行董事换届选举，并提名列下人员为第六届董事会董事候选人。

提名鲁胜利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 164,549,903 股，占本公司总股本 54.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲁桂芳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘永生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周莉莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨佳榆女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

鲁胜利，男，中国国籍，57岁，大学本科学历，曾任黑龙江天时保险代理有限公司总经理，黑龙江北方大众投资管理有限公司总经理，现任深圳天时利顺企业管理有限公司总经理。

鲁桂芳，男，58岁，中国国籍，大学本科学历，拥有超过30年财务及财务管理工作经验，曾任职于湖南省益阳市仪表厂、深圳市中冠电有限公司、唯冠科技（深圳）有限公司、唯冠国际控股有限公司、广州恒道企业管理咨询有限公司、深圳市保利物业集团管理有限公司等，现任深圳高德隆实业有限公司财务总监。

刘永生，男，48岁，中国国籍，硕士研究生学历。曾任职于中国民族证券，长城国瑞证券。具有多年的投资银行经验。

周莉莉，女，46岁，中国国籍，中专学历，现任奈奈籽科技（深圳）有限公司监事。

杨佳榆，女，26岁，中国国籍，硕士研究生学历，现任深圳利安意合网络科技有限公司总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届选举遵守《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

无

公司控股股东：鲁胜利

2023年9月27日