

证券代码：420032

证券简称：R 石化 B1

主办券商：国信证券

深圳石化工业集团股份有限公司监事换届公告

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监事换届选举，并提名列下人员为第六届监事会监事候选人。

提名齐乾桢先生为公司监事，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。

提名唐红军先生为公司监事，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）职工代表监事换届的基本情况

因为公司处于长期失联被弃管的状态，已无任何工作人员在公司就职。职工监事只能在 2023 年第一次临时股东大会选举产生了新一届董事会并重新建立健全公司经营管理体系后通过职工代表大会选举产生，因此职工监事暂时空缺。

（三）首次任命董监高人员履历

齐乾桢，男，60 岁，中国国籍，大学本科学历。曾任贵州钢绳厂车间主任、贵州山力钢丝绳索具有限公司负责人、遵义保利置业有限公司常务副总经理、现任贵州加山投资有限公司负责人。

唐红军先生，男，41 岁，中国国籍，大学本科学历，具有注册会计师（CPA）和注册税务师（CTA）资格，先后任职于北京兴华、天职国际会计师事务所的审计部门以及

方正证券、财通证券的投资银行业务总部，分别担任项目经理、高级经理和执行总经理等职务，负责或参与了德邦股份（603056）、招商证券（600999）、中炬高新（600872）、和天下（873006）、中山百灵生物技术、北京双顺达等公司的审计或 IPO 项目。

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：

本次监事会换届选举遵守《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