

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 第七届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 4 月 20 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：新城大厦 303
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以通讯方式发出
- 会议主持人：鲁桂芳
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《深圳石化工业集团股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

会议同意选举鲁胜利先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，直至第七届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

会议同意选举鲁桂芳先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，直至第七届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

会议同意选举鲁桂芳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，直至第七届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

深圳石化工业集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议

深圳石化工业集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日