

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董事长、监事会主席、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会、监事会于 2026 年 4 月 20 日审议并通过：

选举鲁胜利先生为公司董事长，任职期限至第七届董事会届满为止，自 2026 年 4 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 164,549,903 股，占公司股本的 54.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鲁桂芳先生为公司总经理，任职期限至第七届董事会届满为止，自 2026 年 4 月 20 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鲁桂芳先生为公司董事会秘书，任职期限至第七届董事会届满为止，自 2026 年 4 月 20 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举汤秀英女士为公司监事会主席，任职期限至第七届监事会届满为止，自 2026 年 4 月 20 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历（如适用）

汤秀英女士，1973 年 5 月出生，中国国籍，大专学历。曾创办赣州市赣县区悦然商贸经营部（个体工商户），主营日用百货、办公用品批发零售，全面负责店铺运营、货

源采购、客户维护及账务管理，深耕个体经营多年，具备扎实的经营管控、成本核算及市场适配能力。

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：

对公司生产、经营无不利影响。

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第七届监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