

证券代码:002403 证券简称:荣盛石化 公告编号:2019-046

荣盛石化股份有限公司 关于选举职工监事的公告

(本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。)

荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开职工代表大会,经过认真讨论,选举通过了《关于选举职工监事的议案》。

徐永明先生被选举为公司第二届监事会产生的第一名监事共三名组成公司第二届监事会,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

最近二年内担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事不超过公司董事总人数的三分之一。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不高于三分之一。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2019年4月29日

附件:

徐永明先生:本科学历,历任浙江新近东化纤集团纺丝厂厂长,产品开发部主管,萧山市荣盛纺织有限公司纤维分厂厂长,公司纺丝部经理,现任公司董事,浙江永盛科技有限公司总经理。

徐永明先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会监督委员会(以下简称“中国证监会”)采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内受到中国证监会行政处罚,最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查;未涉嫌内幕交易、泄露内幕信息被中国证监会立案调查,未涉嫌泄露国家秘密被追究刑事责任;未涉嫌贿赂罪被判处刑罚;未涉嫌操纵证券、期货市场罪被判处刑罚,需要执行限制从业禁止;未涉嫌内幕交易、泄露内幕信息罪被判处刑罚,需要执行永久性证券市场禁入;未涉嫌严重破坏军事设施、情节恶劣被判处刑罚,需要执行永久性证券市场禁入。

经本公司在最高人民法院网站查询,徐永明先生不属于“失信被执行人”。

截至目前,徐永明先生不得有本公司股票。

证券代码:002403 证券简称:荣盛石化 公告编号:2019-047

荣盛石化股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月15日召开了第十四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,决定于2019年5月10日召开2018年度股东大会。

现将有关事项再次提示如下:

(一)股东大会届次:2018年度股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会,公司第十四届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间:

现场会议召开时间为:2019年5月10日下午14:30-15:00。

网路投票时间为:2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00(期间通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)。

(五)会议召开地点:杭州市萧山区盈丰路1号萧山宾馆国际会议中心大楼二楼会议室。

(六)会议召开方式:

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过互联网投票相结合的方式。

股东出席股东大会的投票方式:股东可以在公司股东大会上亲自出席并行使表决权,也可以委托代理人代为出席并行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

1.本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日,截至股权登记日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司单独或者合并持股5%以上的股东。

4.公司董事、监事及列席的其他人员。

5.会议议程事项。

6.股东对议案的投票指示:日常关联交易及对2019年度日常关联交易预计的议案;

6.1.与宁波恒裕化有限公司签订购销合同(甲单)(PTA)购销合同的议案;

6.2.与浙江逸盛石化有限公司签订购销合同(甲单)(PTA)购销合同的议案;

6.3.与海南逸盛石化有限公司签订购销合同(甲单)(PTA)购销合同的议案;

6.4.与浙江荣盛石化有限公司签订购销合同的议案;

6.5.与浙江英威源有限公司签订货物运输合同的议案;

6.6.与苏州圣华装备有限公司签订采购合同的议案;

6.8.与荣盛模塑有限公司签署代理服务合同的议案;

6.9.与浙石化新奥(舟山)燃气有限公司签订采购合同的议案;

7.2018年度利润分配的预案;

7.2018年度报告及2018年度报告摘要;

8.2018年度财务决算报告;

9.2018年度内部控制评价报告;

10.2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告;

11.关于续聘2019年度审计机构的议案;

12.关于续聘2019年度监事会主席的议案;

13.关于续聘2019年度职工监事的议案;

14.关于续聘2019年度独立董事的议案;

15.关于续聘2019年度高级管理人员的议案;

16.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

17.关于续聘2019年度财务总监的议案;

18.关于续聘2019年度审计机构的议案;

19.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

20.关于续聘2019年度财务总监的议案;

21.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

22.关于续聘2019年度财务总监的议案;

23.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

24.关于续聘2019年度财务总监的议案;

25.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

26.关于续聘2019年度财务总监的议案;

27.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

28.关于续聘2019年度财务总监的议案;

29.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

30.关于续聘2019年度财务总监的议案;

31.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

32.关于续聘2019年度财务总监的议案;

33.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

34.关于续聘2019年度财务总监的议案;

35.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

36.关于续聘2019年度财务总监的议案;

37.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

38.关于续聘2019年度财务总监的议案;

39.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

40.关于续聘2019年度财务总监的议案;

41.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

42.关于续聘2019年度财务总监的议案;

43.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

44.关于续聘2019年度财务总监的议案;

45.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

46.关于续聘2019年度财务总监的议案;

47.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

48.关于续聘2019年度财务总监的议案;

49.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

50.关于续聘2019年度财务总监的议案;

51.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

52.关于续聘2019年度财务总监的议案;

53.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

54.关于续聘2019年度财务总监的议案;

55.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

56.关于续聘2019年度财务总监的议案;

57.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

58.关于续聘2019年度财务总监的议案;

59.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

60.关于续聘2019年度财务总监的议案;

61.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

62.关于续聘2019年度财务总监的议案;

63.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

64.关于续聘2019年度财务总监的议案;

65.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

66.关于续聘2019年度财务总监的议案;

67.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

68.关于续聘2019年度财务总监的议案;

69.关于续聘2019年度财务总监的议案;

70.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

71.关于续聘2019年度财务总监的议案;

72.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

73.关于续聘2019年度财务总监的议案;

74.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

75.关于续聘2019年度财务总监的议案;

76.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

77.关于续聘2019年度财务总监的议案;

78.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

79.关于续聘2019年度财务总监的议案;

80.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

81.关于续聘2019年度财务总监的议案;

82.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

83.关于续聘2019年度财务总监的议案;

84.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

85.关于续聘2019年度财务总监的议案;

86.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

87.关于续聘2019年度财务总监的议案;

88.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

89.关于续聘2019年度财务总监的议案;

90.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

91.关于续聘2019年度财务总监的议案;

92.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

93.关于续聘2019年度财务总监的议案;

94.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

95.关于续聘2019年度财务总监的议案;

96.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

97.关于续聘2019年度财务总监的议案;

98.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

99.关于续聘2019年度财务总监的议案;

100.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

101.关于续聘2019年度财务总监的议案;

102.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

103.关于续聘2019年度财务总监的议案;

104.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

105.关于续聘2019年度财务总监的议案;

106.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;

107.关于续聘2019年度财务总监的议案;

108.关于续聘2019年度董事会秘书的议案;