

证券代码:002624 证券简称:和胜股份 公告编号:2020-047

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于取得发明专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)于近日取得由中华人民共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》,具体情况如下:

专利名称	专利号	申请日	授予公告号	证书号
一种铝合金及其制备方法	ZL201910396603.7	2019-05-16	CN110043222B	第3808467号

上述专利发明人为:广东和胜工业铝材股份有限公司

本发明公开了一种铝合金制备方法。该专利提供的铝合金制备方法,通过各原料组分与工艺流程之间的配合关系,制备出一种具有再结晶细晶组织,且强度性能高的铝合金,满足了用户对铝合金外观及强度的综合需求。

上述专利的取得是公司坚持持续创新的新成果,增强公司的核心竞争力,对公司的生产经营有积极影响。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2020年5月22日

融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增销售机构的公告

为了更好地了解广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司(以下简称“融通基金”)与招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)签署的销售协议,从2020年5月22日起,上述两机构将共同销售融通基金以下部分开放式基金并开通定期定额投资业务。

一、新增销售的销售基金名称和基金代码

基金名称	基金代码
融通行业景气证券投资基金	000577(C类)
融通领先成长混合型证券投资基金(L0P)	000541(C类)
融通医疗保健行业混合型证券投资基金	000576(C类)

二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

- 1、银河证券股份有限公司
客服热线:05381; 网址: www.chinastock.com.cn;
- 2、融通基金管理有限公司
客服热线:400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088; 网址: www.fundfund.com;
- 3、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资,敬请投资者在投资前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并自行承担相应的投资风险选择适合自己的基金产品。股权投资在证券投资基金中属于高风险投资,请谨慎决策。

融通基金管理有限公司
二〇二〇年五月二十二日

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2020-012

上海电力股份有限公司

2020年度第十期超短期融资券

发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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责任。

上海电力股份有限公司于2020年5月18日发行了2020年度第十期超短期融资券，现将发行结果公告如下：

债务融资工具名称	上海电力股份有限公司2020年度第十期短期融资券	债务融资工具简称	20F电SCP010
代码	0120001206	债务融资工具期限	121日
计息方式	付息固定利率	发行日	2020年5月18日
起息日	2020年5月20日	兑付日	2020年9月18日
发行总额	25亿元人民币	票面利率（年化）	1.65%
发行价格	100元/百元	主承销商	中国建设银行股份有限公司、招商证券股份有限公司

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，募集资金主要用于偿还到期债务。

特此公告。

证券代码:600021 证券简称:上海电力 编号:2020-32

上海电力股份有限公司

关于公司重大资产购买交割进展的公告

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2020-031

茂名石化实华股份有限公司

第十一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信息披露的内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂名石化实华股份有限公司(以下简称:公司)第十一届董事会第一次会议于2020年6月20日下午以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知于2020年6月10日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名(其中3名独立董事),9名董事出席并发表表决。独立董事陈林因工作原因委托独立董事考维出席会议并代为表决;独立董事戚海波、董事Chun Bilu Lu(刘川)、董事杨晓坚、董事杨晓坚、董事许军以通讯表决方式参会表决。公司监事、高级管理人员列席会议。董事长范志伟主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会议事决议情况

本次会议审议通过以下议案：

1、关于选举公司第十一届董事会战略委员会非独立董事委员及召集人的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

选举第十一届董事会战略委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。根据《茂名石化兴华股份有限公司董事会议事规则（2014年修订）》第十六条第2款的规定，独立董事戚海波、岑维、卢春林为当然委员。

选举结果：委员：Chun Bin Liu(刘勖)、杨越。召集人：卢春林。

2、关于选举公司第十一届董事会审计委员会非独立董事委员及召集人的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

选举第十一届董事会审计委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。根据《茂名石化兴华股份有限公司董事会议事规则（2014年修订）》第十六条第2款的规定，独立董事戚海波、岑维、卢春林为当然委员。

选举结果：委员：曹光明、许军。召集人：戚海波。

3、关于选举公司第十一届董事会提名与薪酬委员会非独立董事委员及召集人的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

选举第十一届董事会提名与薪酬委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。根据《茂名石化兴华股份有限公司董事会议事规则（2014年修订）》第十六条第2款的规定，独立董事戚海波、岑维、卢春林为当然委员。

选举结果：委员：范洪岩、杨晓慧。召集人：岑维。

4、关于选举公司第十一届董事会提名与薪酬委员会的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司第十一届董事会提名与薪酬委员会选举，范洪岩女士为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

5、关于聘任公司总经理的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

关于选举公司第十一届董事会提名与薪酬委员会第一次会议的建议和公司第十一届董事会董事长范洪岩的提名，选举曹光明为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

6、关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司第十一届董事会提名与薪酬委员会第一次会议的建议和公司总经理曹光明的提名，聘任宋虎为公司常务副总经理；聘任张平为公司副总经理；聘任曹光明为公司总工程师（兼），聘任宋卫普为公司财务总监。以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

7、关于聘任公司第十一届董事会秘书的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司第十一届董事会提名与薪酬委员会第一次会议的建议和公司第十一届董事会董事长范洪岩的提名，聘任袁国强为公司第十一届董事会董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

袁国强先生已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法规。

联系方式：
办公电话：0668-2276176
传 真：0668-2899170
电子邮箱：mhsh000063@163.net
办公地址：广东省茂名市官渡路162号
邮政编码：525000

8、关于聘任公司第十一届董事会证券事务代表的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司第十一届董事会提名与薪酬委员会第一次会议的建议和公司第十一届董事会董事长范洪岩的提名，聘任张平为公司第十一届董事会证券事务代表。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

张平先生已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法规。

联系方式：
办公电话：0668-2246331
传 真：0668-2899170
电子邮箱：mhsh000063@163.net
办公地址：广东省茂名市官渡路162号
邮政编码：525000

9、关于公司高级管理人员薪酬的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

为规范公司高级管理人员薪酬的履行程序，依据其工作业绩以及所承担的责任等因素，确定公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效奖金和年终激励报酬构成，具体实施按照《茂名石化兴华股份有限公司薪酬与薪酬激励方案（2008年修订）》的规定执行。高级管理人员因履行职责发生的合理费用（包括但不限于差旅费）由公司实报实销。

公司董事提名与薪酬委员会已对事项进行了审议并形成审查意见。

上述议案——详见刊载于2020年5月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

证基代码:603303 证基简称:得基照明 公告编号:2020-035

横店集团得邦照明股份有限公司 关于实际控制人名称变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2020年5月21日收到实际控制人的通知,其于近日完成名称变更手续,名称由“横店社团经济企业联合会”变更为“东阳市横店社团经济企业联合会”。除上述名称变更后,其他登记事项均未发生变更。

此次变更,未改变本公司的股权控制关系,东阳市横店社团经济企业联合会仍为公司实际控制人。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司
董事会
2020年5月22日

证券代码:603528

证券简称:多伦科技

公告编号:2020-028

多伦科技股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券申请

获得中国证监会受理的公告

证券代码: 603093 证券简称: 南华期货 公告编号: 2020-026

南华期货股份有限公司

关于实际控制人名称变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

南华期货股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2020年5月21日收到实际控制人(以下简称“实际控制人”)的通知,其于近日完成名称变更手续,名称由“烟台社团济企业联合会”变更为“东阳市横店社团济企业联合会”。除上述名称变更外,其他登记事项均未发生变更。

此次变更,未改变本公司的股控制关系,东阳市横店社团济企业联合会仍为公司实际控制人。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会
2020年5月22日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2020-045

国元证券股份有限公司

关于公司2020年第三期短期融资券发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国元证券股份有限公司已于2020年5月20日完成2020年第三期15亿元人民币短期融资券的发行,现将有关发行情况公告如下:

短期融资券名称	国元证券股份有限公司2020年第三期短期融资券		
短期融资券简称	20国元证CP003	短期融资券期限	90天
短期融资券发行代码	072000126	计划发行	100亿元
缴款日期	2020年5月18日	实际发行	100亿元
缴息日期	2020年6月10日	发行日期	2020年5月27日
计划发行总额	15亿元	实际发行总额	15亿元
发行价格	100元/张	票面利率	1.69%

本次发行短期融资券的相关文件已在中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>)、中国债券信息网 (<http://www.chinabond.com.cn>) 和上海清算所网站 (<http://www.shclearing.com>) 上刊登。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会
2020年5月22日

证券代码:600167

证券简称:

联美量子股份有限公司2019年年度报告摘要

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020年01月21日
(二) 股东大会召开的地点:辽宁省沈阳市浑南区新城中心5号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的股东代理人人数	0
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份总数(股)	1,404,881,937
3.出席会议的普通股股东所持有效表决权股份占总数的比例(%)	61.2800

(四) 会议主持人姓名:(公司法)复(公司法)程瑞芳,股东大会主持情况。

公司股票实行双签制,会议由现场投票和网络投票相结合的方式方式进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事长、监事会主席的介绍情况

1. 公司在任董事7人,出席3人。董事长朱昌一、刘永涛、马国顺、杨政因工作原因未能出席;
2. 公司在任监事3人,出席1人。监事王华刚、姚晓红因工作原因未能出席;
3. 董监高秘书刘国生先生、财务总监支潘文女士出席本股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:联美量子股份有限公司2019年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,404,881,937	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2. 议案名称:联美量子股份有限公司2019年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,404,881,937	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3. 议案名称:联美量子股份有限公司2019年度财务报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,404,881,937	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4. 议案名称:联美量子股份有限公司2019年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,404,886,037	99.9981	0	0.0000	26,000	0.0019

5. 议案名称:联美量子股份有限公司2019年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,404,881,937	99.9985	20,000	0.0015	0	0.0000

6. 议案名称:联美量子股份有限公司2019年度内部控制审计报告

关于新增中国人寿保险股份有限公司为富安达科技领航混合型证券投资基金发售机构的公告

根据《富安达科技领航混合型证券投资基金招募说明书》《富安达科技领航混合型证券投资基金发售公告》的规定,富安达科技领航混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:009380)自2020年5月18日至2020年6月12日,通过富安达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的直销机构和代销机构进行发售。

根据本公司与中国人寿保险股份有限公司(以下简称“中国人寿”)签署的代销销售协议,自2020年5月20日起中国人寿开始代理本基金的代销业务。具体业务办理以中国人寿的规定为准。

中国人寿地址:中国北京西城区金融大街16号

1. 中国人寿保险股份有限公司

注册地址:中国北京西城区金融大街16号

办公地址:中国北京西城区金融大街16号

法定代表人:王滨

客服电话:95519

公司网站:www.e-chinalife.com

2. 富安达基金管理有限公司

客服电话:000-850-8888(免长途话费)

公司网站:www.fundatd.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理之下基金时即承认认真阅读基金合同,仔细阅读说明等文件。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的产品进行投资。

特此公告。

富安达基金管理有限公司
2020年5月22日

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2020-026

游族网络股份有限公司

关于举行2019年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)将于2020年5月26日(星期二)下午15:00-17:00,在全景网络举办2019年度网上业绩说明会,本次业绩说明会采用网络远程方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(<http://www.pjw.cn/>)参与本次年度网上业绩说明会。

出席本次年度网上业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理陈奇生,独立董事冯剑先生,保荐代表人钱茜茜女士,董事、副总经理、董事会秘书许彬先生,财务总监戴义夫先生。

公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持,欢迎投资者参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

游族网络股份有限公司
董事会
2020年5月21日

股票代码:600167 证券简称:联联互动 公告编号:2020-023 联联互动股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议已召开时间情况
- (一) 股东大会召开日期:2020年04月21日
- (二) 股东大会召开网络地点:辽宁省沈阳市浑南新区世纪中路1号公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

出席公司的股东和代理人人数	9
出席公司的股东所持普通股股份总数(股)	1,404,861,327
出席公司的股东所持普通股股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	61.2869

(四)网络投票股东持有(占)及《公司章程》规定的,大中小股东结构,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 1、公司在任董事7人,出席3人,董事朱永一、刘永泽、马国刚、杨根庆因工作原因未出席;
- 2、公司在任监事1人,出席1人,监事王忠康、姚武庆因工作原因未出席;
- 3、董事会秘书刘国生先生、财务总监蓝文波先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1.议案名称:联联互动股份有限公司2019年度董事会工作报告
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,404,861,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.议案名称:联联互动股份有限公司2019年度董事会工作报告
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,404,861,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3.议案名称:联联互动股份有限公司2019年度财务报告
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,404,861,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 4.议案名称:联联互动股份有限公司2019年年度报告及摘要
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,404,856,327	99.9981	0	0.0000	26,000	0.0019

- 5.议案名称:联联互动股份有限公司2019年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,404,861,327	99.9985	20,000	0.0015	0	0.0000

- 6.议案名称:联联互动股份有限公司2018年度内部控制评价报告

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,404,861,327	99.9985	20,000	0.0015	0	0.0000

- 7.议案名称:联联互动股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,404,861,327	99.9985	20,000	0.0015	0	0.0000

- 8.议案名称:联联互动股份有限公司2019年度独立董事述职报告
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,404,861,327	99.9985	20,000	0.0015	0	0.0000

- (二) 现金分红议案表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股	1,401,689,963	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%-5%普通股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股5%以下普通股	3,180,576	99.9751	20,000	0.6249	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	2,246,796	99.1176	20,000	0.8824	0</	

证券代码:000637
证券简称:茂化实华
公告编号:2020-031

茂名石化实华股份有限公司
第十一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信息披露的内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司(以下简称:公司)第十一届董事会第一次会议于2020年5月20日下午以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知于2020年5月10日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会有董事9名(其中3名独立董事),9名董事出席会议召开表决。独立董事卢春林因工作原因委托独立董事岑坤出席并代为表决;独立董事戚海波、董事Chun Bin Liu(刘)、董事杨晓慧、董事杨越、董事许宇以通讯表决方式参会并表决。公司监事、高级管理人员列席会议。董事长范浩主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告)(公告编号:2020-033)。
上述议案5—9公司独立董事出具独立意见(详见公司2020年5月22日在巨潮资讯网上刊载的《公司独立董事对第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。)
三、备查文件
(一)经董事签字并加盖董事会印章的十一届一次董事会决议;
(二)独立董事对本次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十二日
证券代码:000637
证券简称:茂化实华
公告编号:2020-032

茂名石化实华股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告

二、监事会会议决议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、关于选举公司第十一届董事会战略委员会非独立董事委员及召集人的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

选举十一届董事会战略委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。根据《茂名石化实业股份有限公司董事会议事规则（2014年修订）》第十六条第2款的规定，独立董事戚海波、岑维、卢春林为当然委员。

选举结果：委员：Chun Bin Liu(刘沁)、杨越。召集人：卢春林。

2、《关于选举公司第十一届董事会审计委员会非独立董事委员及召集人的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

选举十一届董事会审计委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。根据《茂名石化实业股份有限公司董事会议事规则（2014年修订）》第十六条第2款的规定，独立董事戚海波、岑维、卢春林为当然委员。

选举结果：委员：曹光明、许军。召集人：戚海波。

3、《关于选举公司第十一届董事会提名与非薪酬委员会非独立董事委员及召集人的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

选举十一届董事会提名与非薪酬委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。根据《茂名石化实业股份有限公司董事会议事规则（2014年修订）》第十六条第2款的规定，独立董事戚海波、岑维、卢春林为当然委员。

选举结果：委员：范洪岩、杨晓慧。召集人：岑维。

4、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司第十一届董事会提名与非薪酬委员会提名，选举范洪岩女士为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

5、《关于聘任公司副总经理的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司第十一届董事会提名与非薪酬委员会第一次会议的建议和公司第十一届董事会董事长范洪岩的提名，选举曹光明为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

6、《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司第十一届董事会提名与非薪酬委员会第一次会议的建议和公司第十一届董事会董事长的提名，聘任宋虎为公司常务副总经理；聘任张平为公司副总经理；聘任曹光明为公司总工程师（兼），聘任宋卫哲为公司财务总监。以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

7、《关于聘任公司第十一届董事会秘书的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司第十一届董事会提名与非薪酬委员会第一次会议的建议和公司第十一届董事会董事长范洪岩的提名，聘任袁国强为公司第十一届董事会董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

袁国强先生已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

联系方式：
办公电话：0668-2276176
传 真：0668-289107
电子邮箱：mhsh000637@163.net
办公地址：广东省茂名市官渡路162号
邮政编码：525000

8、《关于聘任公司第十一届董事会证券事务代表的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司第十一届董事会提名与非薪酬委员会第一次会议的建议和公司第十一届董事会董事长范洪岩的提名，聘任张荣华为公司第十一届董事会证券事务代表。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

张荣华先生已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

联系方式：
办公电话：0668-2246331
传 真：0668-289107
电子邮箱：mhsh000637@163.net
办公地址：广东省茂名市官渡路162号
邮政编码：525000

9、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

为使公司高级管理人员更勤勉的履行职责，依据其工作量以及所承担的责任等因素，确定公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效奖金和年终绩效报酬构成，具体实施按照《茂名石化实业股份有限公司高管层面薪酬方案（2008年修订）》的规定执行。高级管理人员因履行职务发生的合理费用（包括但不限于差旅费）由公司据实予以报销。

公司董事会提名与非薪酬委员会已对该事项进行了审议并形成书面意见。

10、《关于选举公司第十一届董事会秘书的议案》。《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上述议案一併详见刊载于2020年5月22日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和

茂名石化实业股份有限公司监事会
2020年5月22日

刘小燕简历：
刘小燕，女，1976年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。在联研研究生学历，经济师、政工师。历任茂名石化炼油厂一厂分离车间操作工、技术员，茂名石化实业股份有限公司团委副书记、团委书记、党群工作部副主任、主任、工会副主席。现任茂名石化实业股份有限公司工会副主席、党群工作部主任、人力资源部经理。

截止本公告日，刘小燕女士持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被被执行人。

证券代码：000637 证券简称：茂名实业 公告编号：2020-033

茂名石化实业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和其他相关人员 的公告

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。

茂名石化实业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年5月15日召开第二届职工代表大会联席会议，选举产生第十一届董事会职工代表监事；2020年5月20日召开公司2019年年度股东大会，选举产生公司第十一届董事会成员，第十一届监事会非职工代表监事。5月20日，召开第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事会专门委员会、董事、监事会和聘任高级管理人员和其他相关人员等相关议案。公司董事会、监事会和高级管理人员的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成情况

1. 董事长：范洪岩

2. 非独立董事：范洪岩、Chun Bin Liu(刘沁)、曹光明、杨晓慧、杨越、许军

3. 独立董事：戚海波、岑维、卢春林

4. 董事会专门委员会

战略委员会：戚海波、岑维、卢春林、Chun Bin Liu(刘沁)、杨越。召集人：卢春林。

审计委员会：戚海波、岑维、卢春林、许军、曹光明。召集人：戚海波。

提名与非薪酬委员会：戚海波、岑维、卢春林、范洪岩、杨晓慧。召集人：岑维。

二、公司第十一届监事会组成情况

监事会主席：刘小燕

非职工代表监事：宋月华、王斌

职工代表监事：刘小燕

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1. 总经理：曹光明

2. 常务副总经理：宋虎虎

3. 副总经理：张平安

4. 总工程师：曹光明（兼）

5. 财务总监：宋卫哲

6. 董事会秘书：袁国强

7. 证券事务代表：张荣华

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话: 0680-2246331/2276176
传真: 0680-2890170
电子邮箱: hnhuoh00037@163.net
五、聘任董事离任情况

第十届董事会独立董事杨芳于2019年8月21日提出辞职,但因其离任导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定,在继续的独立董事补选完成前,杨芳将继续履行职务。在第十一届董事会独立董事选举完成后,杨芳将不再继续履行职务。独立董事张海波因换届选举不再担任公司董事会董事及董事会各专门委员会相关职务;董事丁殿干、关志鹏因换届选举不再担任公司董事会董事及董事会各专门委员会相关职务。公司杨芳、张海波、丁殿干、关志鹏在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢!

截至本公告日,杨芳、张海波、丁殿干、关志鹏未持有公司股份。

公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员及其他人员简历附后。

特此公告。

茂名石化实业股份有限公司董事会
2020年5月22日

附:公司董事会成员、监事会成员和高管人员简历

(一)董事人员简历

1.范洪涛先生(董事长):1969年出生,中国国籍,境外永久居留权,本科学历。1994年毕业于中国人民大学,1994年至1996年期间任北京市蓝旗厂教师,1996年至2003年期间任北京泰跃房地产开发有限公司办公室副主任,2003年至2013年任美国国际教育基金会项目负责人。

截至本推荐日,范洪涛先生持有茂名石化100股的股票,范洪涛先生为茂名石化实际控制人刘军先生的妻舅,范洪涛先生为茂名石化实际控制人关联人。除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在(在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被处罚人。

2.Chun Bin Liu(刘先生):1986年出生,加拿大籍,在读大学。2012年8月至2016年5月在美国加利福尼亚圣马力诺高中读书。2016年9月至今在美国加利福尼亚大学伯克利分校商学院专业学习。

截至本推荐日,Chun Bin Liu(刘先生)先生持有茂名化实的股票,Chun Bin Liu(刘先生)先生为茂名石化实际控制人刘军先生的儿子,Chun Bin Liu(刘先生)先生为茂名石化实际控制人关联人。除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在(在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被处罚人。

3.曹光明先生(董事):1968年出生,汉族,中共党员,中国国籍,境外永久居留权。1985年9月至1989年7月就读于清华大学化学系,获学士学位;1990年9月至2002年3月就读于华东理工大学,获工学硕士学位及高级工程师职称。1989年7月至1994年12月就职于茂名石化炼油厂;1994年12月至2000年1月任茂名石化实业生产部经理、费利干厂生产、生产部部长、副总工程师;2000年1月至2016年任茂名石化总工程师兼副总经理;2016年6月至至今任茂名石化总经理兼总工程师。

曹光明先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在(在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被处罚人。

4.杨晓晖女士(董事):1992年出生,汉族,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。2010年至2014年就读于长春师范大学,大学本科学历。2014年至2017年任吉林长春春石股份有限公司机构师,2017年7月至今任长春高新技术产业开发区管委会学校。

杨晓晖女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在(在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被处罚人。

5.杨越先生(董事):1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1987年7月毕业于华东工学院(本科)。1987年7月至1996年9月,在大庆石化厂化工二厂任操作工、工艺员;1996年9月1日至2001年6月任茂名石化炼油工业公司生产部经理;2001年6月至2002年7月任茂名石化技术处技改科副科长;2002年5月至2004年1月任茂名石化公司设备管理处生产、技术科科长;2004年4月至2007年7月任茂名分公司技改处项目治理部生产准备组主管(享受副处级);2007年7月至2008年7月任茂名分公司化工分厂生产部生产中心主要负责人(享受副处级);2008年7月至2011年4月任茂名分公司化工分厂副正科级干部;2011年4月至2014年4月任茂名分公司计划管理副部部;2014年4月至2015年3月任茂名分公司科技发展部副管理副部部;2015年3月至2017年4月任茂名石化液化空气气体有限公司总经理;2017年4月至至今,任茂名分公司计划管理副部长、经理。

杨越先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在(在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被处罚人。

6.许军先生(董事):1967年出生,中国国籍,境外永久居留权。1989年7月毕业于广西大学。1989年7月至1993年10月,在茂名石化公司炼油厂工作。1993年10月至2000年6月,在茂名石化公司财务处工作。2000年6月至2011年4月,在茂名分公司财务处工作。2011年4月至2014年7月,任茂名分公司财务管理部副部长。2014年7月至2017年5月,任茂名石化公司财务处副部长。2017年5月至2020年1月,任茂名石化公司财务处部长。2020年1月至今,任茂名石化公司财务总监兼总工程师兼财务部经理。

许军先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在(在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被处罚人。

7.戚成源先生(独立董事):汉族,1980年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。1986年至1990年就读于中南师范大学,本科学历;1990年至1997年就任广西大学教师;1997年至2000年就任广西审计厅项目监理;2000年至今就任桂林鸿达会计师事务所总经理,获中国注册会计师,注册资产评估师,注册税务师资格证明。已考取中国注册会计师证书。

戚成源先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在(在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被处罚人。

8.岑皓彬先生(独立董事):1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1996年至2000年就读于西安交通大学材料科学与工程专业,获学士学位;2000年至2003年就读于西安交通大学经济专业,获硕士学位;2004年至2006年就读于美国佛罗里达大学应用经济专业,获硕士学位;2006年至2011年就读于美国圣保罗大学应用经济和管理专业,获学士学位。2003年至2004年就职于中国科学院政策研究中心,任助理研究员;2011年至今就任于北京大学汇丰商学院助理教授,已取得上市公司独立董事培训证书。

不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

9、卢春林先生（独立董事）：1972年出生，1996年7月毕业于中国政法大学国际经济法系（本科）。1996年9月至2001年3月在广西远东律师事务所工作。2001年3月至2009年3月为广东智洋律师事务所执业律师。2009年3月至2019年1月，为北京中闻（广州）律师事务所执业律师、合伙人。2019年1月至今，为北京德恒（广州）律师事务所律师、高级合伙人。

卢春林先生持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。卢春林未取得上市公司独立董事资格证书，承诺将参加最近一期深圳证券交易所独立董事后续培训并取得证书。

（二）监事会成员

1、刘义女士（监事会主席、职工监事）：1976年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。在现任职务：经济师、政工师。曾任茂名石化炼油厂一岗热车间操作工、技术员、茂名石化实业股份有限公司团委副书记、团委书记、党群工作部副主任、主任、工会副主席。现任茂名石化实业股份有限公司工会主席、党群工作部主任、人力资源部部长。

刘义女士持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

2、朱永华女士（非职工监事）：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年7月毕业于厦门大学会计学系，高级会计师。1990年7月至1995年11月为茂名石化炼油厂财务处科员，期间1993年9月至1995年7月参加在职研究生班学习。1995年6月至11月为茂名石化石化财务处科员、副科长。2000年4月至2011年4月任茂名石化财务处会计科科长、工程财务科科长。2011年5月至2014年4月任茂名石化石化财务处财务副处长、处长。2014年4月至2018年6月任茂名石化审计计部部长。2018年6月至今任茂名石化高化专家。

朱永华女士持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

3、王斌先生（非职工监事）：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年12月厦门大学本科毕业并厦门大学会计学系，2005年6月至2007年9月任北京中闻律师事务所律师；2007年10月至2016年10月任北京德恒律师事务所律师、合伙人；2016年10月至2019年7月任北京海证律师事务所合伙人、律师；2019年7月至今任北京复恒律师事务所主任。

王斌先生持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

（三）高级管理人员及业务职务表

曹卫刚（总经理兼总工程师）：男，1968年9月8日出生，中共党员，工学硕士，高级工程师。工作经历：1990年7月参加工作，历任茂名石化炼油厂“聚丙烯车间工艺技术员、茂名石化炼油厂副总工程师、生产技术部副主任、公司生产部经理、石化物资工程处（物资厂）副厂长、公司生产部副部长、部长、副总工程师、生产管理部总经理。现任公司董事、总经理、总工程师。

曹卫刚先生持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

卢虎康（常务副总经理）：男，1963年1月1日出生，工学博士学历，教授级高级工程师，中石化有突出贡献科技和技能人才。历任中石化炼化工程（中国）有限公司，中石化茂名石化公司机械厂副厂长、总工程师、副总师。总工程师、中石化茂名石化工程公司（设计院、质量监督站、造管车间等）教授级高工、总经理，茂名百吨乙烷改扩建项目经理部常务副总经理。本公司副董事长、本公司董事。现任公司党委书记、常务副总经理。

卢虎康先生持有股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

张平（副总经理）：男，1966年2月2日出生，本科学历，高级工程师。历任茂名石化炼油厂焦化车间操作工、公司聚丙烯厂工艺副厂长、厂长、公司生产部部长、公司副总经理。现任公司董事、总经理。

张平先生持有公司股份484股，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

宋卫辉（财务总监）：男，1985年11月出生，中国国籍，工商管理硕士，中国注册会计师，中级审计师。曾于美国全安会计师事务所任职经理，美国国际会计师事务所任职经理，立信会计师事务所执业经理，深圳市达尔威利有限公司财务总监，利安达会计师事务所技术合伙人，2017年7月进入本公司，2018年4月任公司财务总监。

宋卫辉持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

袁国雄（董事会秘书）：男，汉族，1965年2月出生，中共党员，本科学历，经济师，注册安全工程师、高级会计师。曾任中石化茂名石化公司工人、技术员、公司办公室秘书、办公室主任、党群工作部主任、茂名实业阳光物业有限公司经理、公司党委书记、纪委副书记、审计监察部部长、人力资源部部长、兼任公司财务室负责人。2017年聘任为公司第十届董事会秘书。2009年6月参加深交所2009年中期董事会秘书培训并取得董秘资格证书。参加深交所举办的上市公司董事会秘书后续培训并培训，获得董秘后续培训结业证书。

袁国雄持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。

张荣伟（法务部负责人）：男，汉族，1991年11月出生，中共党员，本科学历。于2014年6月获得《法律职业资格证书》。曾任广东惠律律师事务所律师、广东宏诚律师事务所律师。2018年1月入茂名石化实业股份有限公司，担任法务职务。2019年6月获得董秘资格证书。2019年10月被聘任为公司法务事务专责。

张荣华持有证券从业资格，持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。