

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2018-007

中国化学工程股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2018 年 1 月 17 日以电子邮件和书面送达的形式发出。会议于 2018 年 1 月 22 日下午 6 时在中国化学工程股份有限公司总部十层会议室召开。本次会议采取现场表决的方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。刘杰董事委托张忠林董事表决。

本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长戴和根先生主持。

二、董事会会议审议情况

- 1.审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告》的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将该议案提交股东大会审议。

2.审议通过公司《高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于调整公司战略委员会人员组成的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意戴和根先生为公司第三届董事会战略委员会主任委员。

张忠林董事不再担任战略委员会主任委员职务。

4.审议通过公司《2018 年度投资计划》的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇一八年一月二十二日