

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：2021-048

## 中国化学工程股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司监事会及全体监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。

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任吕亚明先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

吕亚明先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验与相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规与公司制度的规定要求，其未曾受过中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门的处罚和惩戒。吕亚明先生的简历请见附件。

吕亚明先生的联系方式如下：

电话：010-59765540

传真：010-59765659

邮箱：lvym@cncec.com.cn

地址：北京市东城区东直门内大街 2 号中国化学工程大厦  
特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二一年八月二十九日

附件（简历）：

吕亚明先生，男，1985 年 2 月出生，中共党员，管理学硕士，中国国籍，无境外居留权。历任中青旅控股股份有限公司办公室主任助理、副主任（兼任中青旅联盟副秘书长），战略投资部副总经理、常务副总经理、总经理（兼任中青旅山水酒店集团股份有限公司董事），总裁助理、战略投资部总经理（兼任中青旅海垦文化旅游投资有限公司董事、总经理）。现任中国化学工程股份有限公司董事会办公室（监事会办公室）主任，兼任国化和新国际工程发展（北京）有限公司董事。