

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2021-073

债券代码：163963

债券简称：中化债Y1

债券代码：175781

债券简称：21中化G1

债券代码：188412

债券简称：中化GY01

中化国际（控股）股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2021年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

1、同意公司2021年第三季度报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、同意《关于公司2020年审计费用及续聘安永会计师事务所提供2021年财务审计及内控审计服务的议案》。

同意公司2020年度审计费用合计为617.5万元；同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务审计及内控审计机构。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、同意《关于徐经长提请辞去公司独立董事职务及提名其接替人选的议案》。

公司独立董事徐经长先生在公司连续任职独立董事时间已满6年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，其本人特向公司董事会提出辞去公司独立董事职务，同时一并辞去其担任的公司董事会审计与风险委员会主席及薪酬与考核委员会委员职务。离职后，将不在公司担任任何职务。徐经长先生未持有本公司股份。

为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，拟提名程凤朝先生为公司独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

鉴于徐经长先生辞职将导致公司独立董事人数低于法定最低人数，因此徐经长的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前徐经长先生继续履行独立董事及各专业委员会职责。徐经长先生在公司担任独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对徐经长先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、同意《关于收购中化国际新材料（河北）有限公司股权暨关联交易的议案》。

同意公司以现金方式受让中化河北持有的中化国际新材料（河北）有限公司100%股权，交易对价不超过1401.39万元人民币（评估基准日为2021年7月31日）。并授权公司管理层签署股权转让过程中的相关文件及办理工商变更登记、国有产权变更登记等手续。

本议案涉及关联交易，关联方董事李凡荣、杨林、刘红生、程晓曦回避表决，经非关联方董事徐经长、俞大海及徐永前过半数通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、同意《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

同意于 2021 年 11 月 15 日 14 点 30 分在北京凯晨世贸中心会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见同日发布的临 2021-076 号“中化国际关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知”。

公司独立董事徐经长、俞大海、徐永前发表尽职意见，对相关决议表示同意。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2021 年 10 月 30 日

附件：候选人简历

程凤朝，男，1959年6月生，中国国籍，中共党员。湖南大学管理科学与工程博士毕业，博士研究生学位，研究员、注册会计师。谙熟会计、审计、评估、金融、证券，具有丰富的企业管理和资本市场经验。曾任中央汇金公司外派工商银行董事及外派农业银行董事。

现任五矿资本和高能环境两家上市公司独立董事、中关村国睿金融与产业发展研究会会长、湖南大学博士生导师、中国社会科学院特聘教授以及华融公司外部监事。