

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2022-008

中国化学工程股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

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”)第四届董事会第二十八次会议通知于 2022 年 3 月 11 日以电子邮件的形式发出。会议于 2022 年 3 月 17 日以通讯会议的方式召开，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由公司董事长戴和根先生主持，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、董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于高级管理人员因工作调动不再担任公司董事、总经理的议案

因工作调动，同意刘家强先生不再担任公司董事、总经理职务。

表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 关于聘任公司总经理的议案

同意聘任文岗先生担任公司总经理职务。

表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于补选公司董事的议案

同意文岗先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二二年三月十七日