

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2022-010

中国化学工程股份有限公司

关于聘任总经理及补选董事的公告

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。

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 17 日召开了第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》以及《关于补选公司董事的议案》，具体内容如下：

一、聘任公司总经理情况

公司董事会同意聘任文岗先生担任公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、补选公司董事情况

经公司控股股东中国化学工程集团有限公司提名，公司董事会同意文岗先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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

附件：简历

文岗先生，男，1966年7月出生，中共党员，项目管理工程硕士，正高级工程师、正高级经济师，享受国务院政府特殊津贴专家。现任中国化学工程集团有限公司党委副书记、董事、总经理。历任中国路桥（集团）总公司人事部副总经理、总裁事务部总经理，中国交通建设集团有限公司董事会办公室主任，中交第一公路工程局有限公司副总经理，中国路桥工程有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记，中国交通建设股份有限公司海外事业部执行总经理，中国交通建设股份有限公司总裁助理、中国路桥工程有限责任公司董事长（法定代表人）、党委书记，2016年12月任中国交通建设股份有限公司党委常委、副总裁；2018年11月任中国交通建设集团有限公司党委常委，中国交通建设股份有限公司党委常委、副总裁。2019年10月任中国交通建设集团有限公司党委常委、副总经理，中国交通建设股份有限公司党委常委、副总裁。2022年3月任中国化学工程集团有限公司党委副书记、董事、总经理。