



中国化学工程股份有限公司
CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO., LTD.

中国化学工程股份有限公司
2022年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二二年四月

中国化学工程股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议议程

时间：2022 年 4 月 6 日（星期三）上午 9: 00

地点：北京市东城区东直门内大街 2 号 中国化学工程大厦

时 间	议 程
8: 30-8: 50	股东登记，会议签到
9: 00-10: 00	一、宣布会议开始，介绍参会人员情况
	二、汇报、审议议案
	三、推选监票人
	四、投票表决
	五、计票、监票
	六、宣布表决结果
	七、律师发表法律意见
	八、签署会议文件，宣布会议结束

注：各位现场参会股东须严格遵守北京市及公司所在地相关疫情防控要求，以及会前 14 天内未曾前往疫情中高风险地区，未接触过新冠病毒确诊病例、无症状感染者及发热病人，请在进入会场前出示绿色行程码并遵从会议疫情防控工作要求，感谢您的理解与配合。

二、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 6 日至 2022 年 4 月 6 日。

采用上交所网络投票系统（<http://vote.sseinfo.com/home>），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

目 录

议案一：关于补选公司董事的议案.....	1
----------------------	---

议案一：

关于补选公司董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《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董事候选人（简历附后）。

现提请股东大会审议。

附：董事候选人简历

文岗，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。

中国化学工程股份有限公司

2022年4月6日