

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：2022-036

中国化学工程股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届监事会第十四次会议通知于2022年7月3日以书面形式送达。会议于2022年7月8日在中国化学工程大厦以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。

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、监事会议事规则的相关规定。会议由监事会主席徐万明先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司第五届监事会组成人员候选人(不含职工监事)的议案》;

因公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名徐万明先生、范俊生先生为公司第五届监事会监事候选人(简历附后)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二二年七月十日

附件：简历

徐万明先生，男，1969年7月出生，大学学历，工程师。历任中铁四局第三建设有限公司副董事长、党委副书记、总经理，中铁四局集团第三建设有限公司党委副书记、总经理；中国化学工程股份有限公司市场开发部、大客户部部长，监事会主席。现任中国化学工程股份有限公司监事会主席，兼市场开发部、大客户部部长。

范俊生先生，男，1966年3月出生，大学学历，正高级工程师。历任中国化学工程股份有限公司规划发展部主任，战略规划部部长，机关党委书记、行政部部长。现任中国化学工程股份有限公司监事，机关党委书记、行政部部长。