

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2022-035

## 中国化学工程股份有限公司

### 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十二次会议通知于 2022 年 7 月 3 日以书面形式送达。会议于 2022 年 7 月 8 日以现场会议的方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 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) 关于公司第五届董事会董事候选人(不含职工董事)的议案

因公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名戴和根先生、文岗先生、雷典武先生为公司第五届董事会董事候选人(非独立董事，简历附后)。独立董事对此发表了同意的独立意见。

**表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

同意将该议案提交股东大会审议。

**（二）关于公司第五届董事会独立董事候选人的议案**

因公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名杨有红先生、兰春杰先生、陈壁先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事对此发表了同意的独立意见。

**表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

同意将该议案提交股东大会审议。

**（三）关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案**

**表决结果：通过。同意 7 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

二〇二二年七月十日

附件：简历

**戴和根先生**，男，1966年1月出生，研究生学历，高级经济师。历任中国铁路工程总公司党委书记、董事，中国中铁股份有限公司执行董事、总裁、党委副书记；中国铁路物资（集团）总公司总经理、党委书记，中国铁路物资股份有限公司董事长、党委书记；新兴际华集团有限公司党委书记、副董事长；中国化学工程集团有限公司党委书记、董事长，中国化学工程股份有限公司党委书记、董事长。现任中国化学工程集团有限公司党委书记、董事长，中国化学工程股份有限公司党委书记、董事长。

**文岗先生**，男，1966年7月出生，研究生学历，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。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，中国交通建设股份有限公司党委常委、副总裁，中国交通建设集团有限公司党委常委、副总经理；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党委副书记、董事、总经理。现任中国化学工

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党委副书记、董事、总经理。

**雷典武先生**，男，1962年6月出生，大学学历。历任扬子石油化工公司副经理，中国东联石化有限责任公司计划发展部主任，扬子石油化工公司副经理兼合资合作办公室副主任，扬子石油化工有限责任公司副总经理，中国石油化工集团公司（股份公司）发展计划部副主任、主任，中国石油化工集团公司总经理助理、总经济师、董事会秘书，中国石油化工股份有限公司副总裁、高级副总裁。现任中央企业专职外部董事，中国化学工程股份有限公司董事，中国中化集团有限公司外部董事，新兴际华集团有限公司外部董事。

**杨有红先生**，男，1963年10月出生，博士研究生学历，北京工商大学商学院教授。曾任北京工商大学会计学院副院长、书记、院长，北京工商大学商学院院长，北京工商大学科研处处长。现任中国化学工程股份有限公司独立董事，中国农业发展集团有限公司外部董事，中国电影股份有限公司独立董事，中国航空电子系统股份有限公司独立董事，维信诺科技股份有限公司独立董事。

**兰春杰先生**，男，1958年2月出生，研究生学历，教授级高级工程师。历任中国电力建设集团贵阳勘测设计研究院副院长、院长、党委书记，中国水电工程顾问集团公司总经理助理、副总经理、党组成员，中国能源建设集团有限公司副总经

理，中国能源建设集团有限公司副总经理兼中国能源建设股份有限公司副总经理，中国能源建设集团有限公司党委常委兼中国能源建设股份有限公司党委常委、副总经理。现任中国化学工程股份有限公司独立董事，中国中煤能源集团有限公司外部董事，中国核工业建设股份有限公司独立董事。

**陈壁先生**，男，1961年4月出生，研究生学历，教授级高级工程师。历任中国海洋石油有限公司开发生产部副总经理、总经理，中海石油（中国）有限公司天津分公司总经理、党委书记，中国海洋石油有限公司副总裁、执行副总裁，中国海洋石油总公司安全总监，中国海洋石油总公司党组成员、副总经理兼安全总监，中国海洋石油集团有限公司党组成员、副总经理兼安全总监。