



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年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二二年七月

中国化学工程股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议议程

一、会议议程

时间：2022年7月26日（星期二）上午9:30

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
9:00-9:20	股东登记，会议签到
9:30-10:30	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，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及72小时核酸阴性证明，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 7 月 26 日至 2022 年 7 月 26 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：关于选举公司第五届董事会董事（不含职工董事）的议案…1	1
议案二：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 ……………4	4
议案三：关于选举公司第五届监事会监事（不含职工董事）的议案…6	6

议案一：

关于选举公司第五届董事会董事（不含职工董事）的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司第五届董事会董事候选人（不含职工董事）的议案》，同意戴和根先生、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）。

现提请股东大会审议。

附：董事候选人简历

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。

中国化学工程股份有限公司

2022年7月26日

议案二：

关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意兰春杰先生、杨有红先生、陈壁先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历附后)。

现提请股东大会审议。

附：独立董事候选人简历

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。

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。

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。

中国化学工程股份有限公司

2022年7月26日

议案三：

关于选举公司第五届监事会监事（不含职工监事）的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《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》，同意徐万明先生、范俊生先生为公司第五届监事会监事（不含职工监事）候选人（简历附后）。

现提请股东大会审议。

附：监事候选人简历

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。

中国化学工程股份有限公司

2022年7月26日