

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2022-042

中国化学工程股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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”)第五届董事会第一次会议通知于 2022 年 7 月 21 日以电子邮件发出。会议于 2022 年 7 月 26 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) 关于选举公司第五届董事会董事长的议案

经选举，戴和根先生当选为公司第五届董事会董事长，简历详见公司 2022 年 7 月 11 日披露的《中国化学第四届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号 2022-035)。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)关于公司第五届董事会专门委员会及其组成人员的议案

同意公司第五届董事会专门委员会及其组成人员如下：

董事会提名委员会由陈壁、戴和根、兰春杰 3 名董事组成，主任委员为陈壁先生。

董事会战略委员会由戴和根、雷典武、陈壁 3 名董事组成，主任委员为戴和根先生。

董事会薪酬与考核委员会由兰春杰、雷典武、杨有红 3 名董事组成，主任委员为兰春杰先生。

董事会审计与风险管理委员会由杨有红、雷典武、兰春杰 3 名董事组成，主任委员为杨有红先生。

以上委员的简历详见公司 2022 年 7 月 11 日披露的《中国化学第四届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号 2022-035)。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 关于聘任公司总经理的议案

同意聘任文岗先生为公司总经理，简历详见附件。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 关于聘任公司副总经理、总会计师、总法律顾问、总工程师、总经济师、总经理助理的议案

同意聘任武宪功先生为公司副总经理，聘任刘东进先生为总会计师、总法律顾问，聘任胡富申先生为公司副总经理，聘任贾美平女士为总工程师，聘任胡永红先生为总经济师，聘任聂宁新先生、杨志明先生为总经理助理。以上高级管理人员简历详见附件。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于聘任公司董事会秘书的议案

同意聘任李涛先生为公司董事会秘书，简历详见附件。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于公司第五届董事会对总经理投资管理及相关决策授权的议案

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

二〇二二年七月二十六日

附件：

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。

武宪功先生，男，1965年10月出生，大学学历，工程硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，英国土木咨询工程师学会会员。历任中国铁建股份有限公司海外部总经理；中国化学工程集团有限公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理。现任中国化学工程集团有限公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理。

公司经营部（战略市场部）主任，中国化学工程股份有限公司总工程师。现任中国化学工程股份有限公司总工程师。

胡永红先生，男，1970年10月出生，大学学历，高级会计师。历任中国化学工程股份有限公司考核审计部副部长、部长，监事、考核审计部部长，中国化学工程股份有限公司总经济师兼考核审计部部长，中国化学工程股份有限公司总经济师。现任中国化学工程股份有限公司总经济师。

聂宁新先生，男，1969年9月出生，大学学历，正高级工程师。历任中国五环工程有限公司副总经理，中国化学工程股份有限公司运营管理部部长，职工董事、运营管理部部长，中国化学工程股份有限公司总经理助理兼运营管理部部长。现任中国化学工程股份有限公司总经理助理兼运营管理部部长。

杨志明先生，男，1980年9月出生，大学学历，正高级工程师。历任中铁十局集团有限公司副总经理；中国化学工程集团有限公司基础设施事业部副总经理、总经理，中化学建设投资集团有限公司党委副书记、总经理，中化学南方建设投资有限公司党工委书记、执行董事、总经理，中化学南方建设投资有限公司党委书记、董事长，中国化学工程股份有限公司总经理助理、华南区域总部总经理（兼）。现任中国化学工程股份有限公司总经理助理、华南区域总部总经理（兼），中化学南方建设投资有限公司党委书记、董事长。