

中化国际（控股）股份有限公司 二零二三年第一次临时股东大会 会议文件



中化国际（控股）股份有限公司
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION

二〇二三年一月九日

文件目录

编号	文件名称	页码
1.	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	2
2.	《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》	4
3.	《关于修订〈中化国际募集资金管理使用办法〉部分条款的议案》	5
4.	《关于选举董事的议案》	6
5.	《关于选举独立董事的议案》	9
6.	《关于选举监事的议案》	12
7.	附件：《股东表决票》	14

股东大会
议案 1

中化国际（控股）股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规，鉴于公司注册资本发生变化，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

一、《公司章程》部分条款修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第七条 公司注册资本为人民币 <u>2,765,166,472</u> 元。	第七条 公司注册资本为人民币 <u>3,593,290,573</u> 元。
2	第二十条 公司股份总数为 <u>2,765,166,472</u> 股，公司的股本结构为：普通股 <u>2,765,166,472</u> 股。	第二十条 公司股份总数为 <u>3,593,290,573</u> 股，公司的股本结构为：普通股 <u>3,593,290,573</u> 股。
3	第九十九条 董事由股东大会选举产生和更换。董	第九十九条 董事由股东大会选举产生和更换。董事

	事每届任期三年，连选可连任。	每届任期 <u>不超过三年</u> ，连选可连任。
--	----------------	---------------------------

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修订后的《公司章程》全文已于12月24日发布于上海证券交易所网站。

以上提案，已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2023年1月9日

股东大会
议案 2

中化国际（控股）股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

一、《董事会议事规则》部分条款修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第二条 董事由股东大会选举产生和更换。董事每届任期三年，连选可连任。	第二条 董事由股东大会选举产生和更换。董事每届任期 <u>不超过三年</u> ，连选可连任。

除上述条款修订外，《董事会议事规则》的其他内容不变。本次修订后的《董事会议事规则》全文已于12月24日发布于上海证券交易所网站。

以上提案，已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2023年1月9日

股东大会
议案 3

中化国际（控股）股份有限公司

关于修订《中化国际募集资金管理使用办法》部分条款的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，为进一步加强募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司拟对《中化国际募集资金管理使用办法》的相关条款进行修订。

本次修订后的《中化国际募集资金管理使用办法》全文已于12月15日发布于上海证券交易所网站。

以上提案，已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2023年1月9日

股东大会
议案 4

中化国际（控股）股份有限公司
关于选举董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司第八届董事会经过三年的运作，即将圆满结束其历史使命，在此对各位股东和股东代表对董事会的支持表示感谢。经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，现提名李凡荣先生、李福利先生、张学工先生、秦晋克先生为公司第九届董事会董事候选人。

请本次股东大会逐项以累积投票方式对以下候选人进行投票选举。

。

中化国际（控股）股份有限公司

2023年1月9日

附：董事候选人简历

董事候选人：李凡荣

男，1963 年出生，教授级高级工程师。毕业于江汉石油学院采油工程专业，后在英国加的夫大学工商管理专业获得工商管理硕士。此前曾任中海石油（中国）有限公司深圳分公司副总经理，中国海洋石油有限公司开发生产部总经理，中海石油（中国）有限公司深圳分公司党委书记、总经理，中国海洋石油总公司总经理助理、管委会委员，中海油能源发展股份有限公司总经理，中国海洋石油总公司党组成员、副总经理兼中国海洋石油有限公司首席执行官、总裁，兼尼克森公司董事长，国家能源局党组成员、副局长，中国石油天然气集团有限公司董事、总经理、党组副书记兼中国石油天然气股份有限公司副董事长等职务。现任中国中化控股有限责任公司董事长、党组书记，兼任中国中化股份有限公司董事长、总经理，先正达集团股份有限公司董事长，先正达股份有限公司（Syngenta AG）董事长，鲁西集团有限公司董事长，中国金茂控股集团集团有限公司董事长，倍耐力（Pirelli & C. S.p.A.）董事长，本公司董事长。

董事候选人：李福利

男，1965 年出生，中国人民大学财政系财务会计专业本科毕业，长江商学院 EMBA。曾任华润（集团）有限公司副总经理、总会计师、党委委员，兼任华润水泥有限公司董事局主席、华润金融控股有限公司董事长、华润深国投信托有限公司董事长、珠海华润银行股份有限公司

公司董事长、华润微电子有限公司董事长。现任中国中化控股有限责任公司副总经理、总会计师、党组成员，兼任中国中化控股有限责任公司总法律顾问、首席合规官，中国中化股份有限公司董事、财务总监，中化集团财务有限责任公司董事长，中化香港（集团）有限公司董事长，本公司董事。

董事候选人：张学工

男，1970年出生，清华大学化学系硕士研究生毕业，中欧国际工商管理学院EMBA。1995年加入中化，曾任中国中化集团公司人力资源部科长、中国中化集团公司总裁办公室主任、中化国际（控股）股份有限公司副总经理兼物流事业总部总经理、中国中化集团公司总经理助理兼中国种子集团有限公司总经理、中国中化集团公司战略执行部总监、中国中化控股有限责任公司战略执行部总监。现任本公司董事、总经理、党委书记。

董事候选人：秦晋克

男，1970年出生，中央财经大学会计专业本科毕业，中欧国际工商管理学院EMBA。曾在汾西矿务局、上海奥神环境高科技有限公司等单位工作；2001年加入中化国际，历任审计部总经理助理、中化镇江财务总监、冶金能源事业总部财务总监、财务总部税务部经理、财务总部会计税务部总经理、财务总部副总经理、财务总部总经理、财务部副总监。现任本公司CFO、党委委员。

股东大会
议案 5

中化国际（控股）股份有限公司
关于选举独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司第八届董事会经过三年的运作，即将圆满结束其历史使命，在此对各位股东和股东代表对董事会的支持表示感谢。经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，现提名俞大海先生、徐永前先生、程凤朝先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

请本次股东大会逐项以累积投票方式对以下候选人进行投票选举。

。

中化国际（控股）股份有限公司

2023年1月9日

附：独立董事候选人简历

独立董事候选人：俞大海

男，德国籍华人，1961年出生，毕业于德国汉堡大学化学系，博士学位。于1990年加入德国赛(Degussa)集团，先后担任工业及精细化学品事业部战略发展与财务总监，农用化学品及中间体事业部总监，大中华区首席执行官和赢创集团(Evonik)全球执行董事会成员。2006年10月起担任赢创(中国)有限公司主席及首席执行官，赢创工业集团大中华区总裁，2011年4月起加入赢创集团全球执行董事会，成为赢创全球核心管理层成员，2013年12月因个人原因从赢创集团离职，现任俞博士咨询投资公司董事长，安宏资本运营合伙人及谈马锡国际公司顾问，本公司独立董事。

独立董事候选人：徐永前

男，1967年出生，复旦大学法学学士学位。1989年至1996年，在中海油山东海洋化工集团公司从事法律顾问工作；1996年至1999年，就职于山东求是律师事务所；1999年至今，就职于北京大成律师事务所。现任北京大成律师事务所高级合伙人、律师，中华全国律师协会教育委员会委员，中国劳动学会薪酬专业委员会常务理事，河钢资源等上市公司独立董事，本公司独立董事。

独立董事候选人：程凤朝

男，1959年出生，湖南大学管理科学与工程博士毕业，博士研究

生学位，研究员、注册会计师。谙熟会计、审计、评估、金融、证券，具有丰富的企业管理和资本市场经验。曾任中央汇金公司外派工商银行董事及外派农业银行董事。现任中国财险、五矿资本等上市公司独立董事、中关村国睿金融与产业发展研究会会长、湖南大学博士生导师、中国社会科学院特聘教授以及光大证券、华融公司外部监事，本公司独立董事。

股东大会
议案 6

中化国际（控股）股份有限公司
关于选举监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司第八届监事会经过三年的运作，即将圆满结束其历史使命，在此对各位股东和股东代表对监事会的支持表示感谢。经公司第八届监事会第二十四次会议审议通过，现提名陈爱华女士、孟宁先生为公司第九届监事会监事候选人。

请本次股东大会逐项以累积投票方式对以下候选人进行投票选举。

。

中化国际（控股）股份有限公司

2023年1月9日

附：监事候选人简历

监事候选人：陈爱华

女，1972年出生，北京化工大学高分子材料专业大学本科毕业。1994年加入中化，曾任中国中化集团公司风险管理部客户信用管理部副经理、风险管理部流程质量认证部经理、风险管理部综合管理部经理，中国中化集团公司风险管理部副总经理、审计稽核部副总经理、审计合规部副总监，中国中化集团有限公司审计合规部总监、党组巡视办主任。现任中国中化控股有限责任公司审计部总监，本公司监事会主席。

监事候选人：孟宁

男，1977年出生，毕业于石家庄铁道学院财务会计系会计学专业、财政部财政科学研究所MPACC会计学专业硕士。2004年加入中化，曾任中国中化集团公司审计稽核部培训分部经理、中化化肥有限公司纪检监察室主任兼审计稽查部总经理、中国中化集团有限公司审计合规部副总监兼审计合规部审计部总经理、中国中化集团有限公司审计合规部副总监。现任中国中化控股有限责任公司审计部副总监，本公司监事。

附件：

中化国际（控股）股份有限公司
二〇二三年第一次临时股东大会股东表决票

股东名称： _____ 代表股份数： _____

身份证号码： _____ 股东代码： _____

代理人姓名： _____ 代理人身份证号： _____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
2	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案			
3	关于修订《中化国际募集资金管理使用办法》部分条款的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	李凡荣	
4.02	李福利	
4.03	张学工	
4.04	秦晋克	
5.00	关于选举独立董事的议案	

5.01	俞大海	
5.02	徐永前	
5.03	程凤朝	
6.00	关于选举监事的议案	
6.01	陈爱华	
6.02	孟宁	

股东（或代理人）签章：_____