

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2023-003

债券代码：175781

债券简称：21中化G1

债券代码：188412

债券简称：中化GY01

债券代码：185229

债券简称：22中化G1

中化国际（控股）股份有限公司 第九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。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2023年1月9日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

一、审议同意《关于中化国际第九届董事会运作机构设置的议案》

1、同意选举李凡荣为公司第九届董事会董事长。

2、同意公司第九届董事会各专业委员会组成如下：

（1）战略委员会：李凡荣（主席）、张学工、俞大海；

（2）提名与公司治理委员会：徐永前（主席）、张学工、程凤朝；

（3）审计与风险委员会：程凤朝（主席）、李福利、徐永前；

（4）薪酬与考核委员会：俞大海（主席）、李福利、程凤朝；

（5）可持续发展委员会：李凡荣（主席）、秦晋克、徐永前。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议同意《关于聘任中化国际高级管理人员的议案》

同意聘任张学工为公司总经理；同意聘任秦晋克为公司首席财务官；同意聘任陈洪波、周颖华为公司副总经理；同意聘任柯希霆为公司董事会秘书。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议同意《关于制定中化国际 2023-2025 年内部审计三年规划和 2023 年内部审计计划的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 11 日

附件：高级管理人员简历

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。

秦晋克 男，1970年出生，中央财经大学会计专业大学本科毕业，中欧国际工商管理学院EMBA。曾在山西汾西矿业集团、上海奥神环境高科技公司工作。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、公司财务副总监等职务。现任本公司首席财务官。

陈洪波 男，1973年出生，天津大学精细化工专业本科毕业，清华大学MBA。曾在化工部、国家石化局、石油和化学工业规划院工作。2005年加入中国化工集团有限公司，历任中国化工农化总公司总经理助理、首席战略官、纪委书记、党委书记、董事长，先正达集团董事会秘书等职务。

周颖华 男，1968年出生，上海化工专科学校有机化工专业大专毕业，南京大学EMBA。1989年加入扬州农药厂，曾任江苏扬农化工集团有限公司生产部副主任、主任，扬农集团总经理助理、副总经理、总经理等职务。现任本公司副总

经理兼任扬农集团总经理。

柯希霆 男，1977年出生，厦门大学国际金融专业大学本科毕业，复旦大学MBA。曾任中化黑龙江进出口公司财务部业务一部职员，中化进出口总公司人力资源部职员，总裁办公室职员，中化国际贸易有限公司投资部职员、经理办公室副主任，中化国际化工事业总部商务经理、总经理办公室主任、台湾代表处首席代表、投资管理部总经理、天然胶事业总部副总经理、海南中化橡胶有限公司总经理、生产运营管理部总经理等职务。现任本公司董事会秘书。