

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-014

中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次董事会。其中杨有红董事因公务原因书面委托陈壁董事代为表决。
- 本次董事会所有议案均获通过。

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“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 16 日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董事杨有红先生书面委托独立董事陈壁先生代为表决。会议由董事莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、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）《关于选举公司董事长的议案》；

经选举，莫鼎革先生当选为公司董事长，任期与第五届董事

会任期相同。莫鼎革先生简历详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露的《中国化学第五届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：临 2024-010)。

表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；

同意公司第五届董事会战略委员会、提名委员会的组成人员调整如下：

董事会战略委员会由莫鼎革、陈壁 2 名董事组成，主任委员为莫鼎革先生。

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

表决结果：通过。同意 6 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

二〇二四年四月十六日