

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2022-061

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 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十九次会议于2022年10月18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《中化国际高管2021年奖金核定方案》

关联董事刘红生先生、程晓曦先生回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议同意《关于公司董事变更的议案》

公司董事会收到董事刘红生先生提出的书面辞呈，刘红生先生因工作变动原因辞去公司董事、总经理职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保障董事会工作的顺利开展，经股东单位推荐，公司董事会提名张学工先生为第八届董事会董事候选人，

任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，刘红生先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作，刘红生先生递交的辞职申请自送达公司董事会时生效。辞职生效后，刘红生先生在本公司不再担任任何职务。刘红生先生担任董事期间勤勉尽责，公司董事会对刘红生先生在其任期内所做出的贡献表示衷心感谢！

三、审议同意《关于公司高管变更的议案》

同意聘任张学工先生为公司总经理，任职自公司 2022 年第四次临时股东大会选举出新任监事后生效。

四、审议同意《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

同意于 2022 年 11 月 3 日下午 14 点 30 分在北京凯晨世贸中心 12 楼会议室召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见同日发布的临 2022-062 号“中化国际关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的通知”。

公司独立董事俞大海、徐永前、程凤朝发表尽职意见，对相关决议表示同意。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司董事会

2022 年 10 月 19 日

附：候选人简历

张学工，男，1970 年出生，中国共产党党员，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、中国中化集团战略执行部总监。现任中国中化控股有限责任公司战略执行部总监。