

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2022-081

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 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十三次会议于2022年12月23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《关于董事会换届选举提名人选的议案》

1、同意提名李凡荣、李福利、张学工、秦晋克为中化国际第九届董事会董事候选人。

2、同意提名俞大海、徐永前、程凤朝为中化国际第九届董事会独立董事候选人。

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。

二、审议同意《关于修订公司〈章程〉和〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

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 2022-083 号“中化国际关于修订公司《章程》和《董事会议事规则》部分条款的公告”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议同意《关于修订〈中化国际总经理工作细则〉部分条款的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议同意《关于修订〈中化国际董事会授权管理办法（含职权清单）〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议同意《关于修订中化国际落实董事会职权相关公司治理配套制度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议同意《关于提请回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票的议案》

同意回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票。《中化国际（控股）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中确定的激励对象中，12 名激励对象因工作变化原因已不符合参加股权激励计划的条件，因此公司回购注销此部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票。

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 2022-084 号“中化国际关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告”。

七、审议同意《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2023 年 1 月 9 日下午 14 点 30 分在北京凯晨世贸中心会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

详细内容请参见同日发布的临 2022-086 号“中化国际关于召开公司 2023 年第一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 12 月 24 日

## 附件1：中化国际第九届董事会董事候选人简介

### 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、财务副总监。现任本公司CFO、党委委员。

**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年加入德固赛(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。