

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2023-007

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”）第九届董事会第三次会议于2023年2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《关于公司聘请副总经理的议案》

- 1、同意聘请董建华先生为公司副总经理（简历附后）；
- 2、同意聘请庞小琳先生为公司副总经理（简历附后）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议同意《关于下属子公司增资扩股暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司中化宝砺进行增资扩股，公司放弃本次增资优先认缴出资权，由公司控股股东中化股份出资7920.44万元对中化宝砺进行非公开协

议增资。本次增资完成后，中化宝砺注册资本由 5000 万元增加至 12500 万元，其中中化股份持股 60%，中化国际持股 40%，中化股份全部增资金额 7920.44 万元，其中首期出资款 1920.44 万元。以上股权作价依据以经国有资产评估备案通过的评估报告为基础，评估基准日为 2022 年 10 月 31 日；并授权公司管理层签署相关文件。

本议案涉及关联交易，关联方董事李凡荣、李福利、张学工、秦晋克回避表决，经非关联方董事俞大海、徐永前及程凤朝过半数通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见同日发布的临 2023-008 号“中化国际关于控股股东对公司下属子公司增资暨关联交易的公告”

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日

附件：高级管理人员简历

董建华 男，1967年出生，中央财经大学外国财务会计专门化专业本科毕业，北京大学EMBA。1989年加入中化，曾任中化进出口总公司财会处职员、中化（加拿大）加豪有限公司财会部经理、中化进出口总公司会计部经理，中化山东进出口集团公司总经理，中国中化集团公司风险管理部总经理，中化江苏有限公司总经理、党委书记等职务。现任中化国际（控股）股份有限公司党委委员，兼任中化健康产业发展有限公司执行董事、党委书记。

庞小琳 男，1969年出生，华中科技大学控制工程专业硕士研究生。1991年加入蓝星化学清洗集团公司，曾任技术推广办技术员、主任工程师、副主任，工程公司副经理，工程公司西北分公司经理、华东分公司副经理，中国蓝星(集团)总公司项目经理部主任，化工部长沙设计研究院院长，湖南分公司经理，华兴电子设备厂书记，长沙化工设计研究院党委书记，中蓝石化总公司经营办负责人，中国蓝星(集团)总公司经营办副主任，南通星辰合成材料有限公司党委书记、董事长、总经理，中国蓝星(集团)股份有限公司总经理助理等职务。现任添加剂事业部党委书记，圣奥化学科技有限公司董事长、党委书记。