

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2023-028

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

债券代码：138949

债券简称：23中化K1

中化国际（控股）股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议于2023年5月26日以通讯表决的方式召开。会议应到董事5名，实到董事5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：

1、同意《关于公司董事变更的议案》。

公司董事会收到董事李福利先生提出的辞呈，李福利先生因中国中化党组统筹安排，需投入更多精力到中国中化的改革发展中，申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，李福利先生辞去董事职务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，李福利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，李福利先生在本公司不再担任任何职务。李福利先生未持有本公司股票。李福利先生担任董事期间勤勉尽责，公司董事会对李福利先生在其任期内

所做出的贡献表示衷心感谢！

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，公司董事会提名陈茜女士、刘兴先生为第九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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、 同意《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

同意于2023年6月12日14点30分在北京凯晨世贸中心会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见同日发布的临2023-029号“中化国际关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知”。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司董事会

2023年5月27日

董事候选人简历：

陈茜女士：

女，汉族，1971年1月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任化工部星火化工厂有机硅车间技术员、研究所助理工程师，中化国际贸易股份有限公司农化部业务员、投资事业部项目经理，中国化工进出口总公司投资部项目经理，中国中化集团公司战略规划部战略管理部经理、科技管理部总经理助理、科技管理部副总经理、创新与战略部副总监，沧州大化集团有限责任公司董事。现任中国中化控股有限责任公司战略与投资部副总监，克劳斯玛菲股份有限公司董事，沈阳化工研究院有限公司董事，中蓝晨光化工研究设计院有限公司董事。

刘兴先生：

男，汉族，1977年1月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任中化石油有限公司人力资源部组织发展主管，中化兴中石油转运（舟山）有限公司人力资源部及科技工作负责人，中化石油有限公司招聘经理，中化石油山西有限公司总经理助理，中国中化集团公司人力资源部关键岗位管理部副经理、人力资源部关键岗位管理部总经理、人力资源部副总监。现任中国中化控股有限责任公司人力资源部副总监，中化集团财务有限责任公司董事。