

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2023-032

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 第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议于2023年6月16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、同意《关于增补董事会专业委员会成员的议案》。

1、董事会战略委员会：增补蒋惟明先生和陈茜女士为委员；

调整后的全体成员为：张学工（主席）、蒋惟明委员、陈茜委员。

2、董事会审计与风险委员会：增补钱明星先生和陈茜女士为委员；

调整后的全体成员为：程凤朝（主席）、钱明星委员、陈茜委员。

3、董事会薪酬与考核委员会：增补蒋惟明先生和刘兴先生为委员；

调整后的全体成员为：蒋惟明（主席）、程凤朝委员、刘兴委员。

4、董事会提名与公司治理委员会：增补钱明星先生和刘兴先生为委员；

调整后的全体成员为：钱明星（主席）、张学工委员、刘兴委员。

5、董事会可持续发展委员会：增补蒋惟明先生、程凤朝先生以及钱明星先生为委员；

调整后的全体成员为：张学工（主席）、秦晋克委员、蒋惟明委员、程凤朝委员、钱明星委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司董事会

2023 年 6 月 17 日