

债券代码： 188009.SH 债券简称： 21 中化 T1
债券代码： 137536.SH 债券简称： 22 中化 T1

中化资本投资管理有限责任公司 关于董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

本公司董事发生变动，具体情况如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

陈树民，男，汉族，1966年10月出生，湖南临湘人，中共党员，获北京商学院财务会计专业学士学位，获厦门大学工商管理硕士学位，正高级会计师。本科毕业后曾任职于中国国际图书贸易总公司。1989年4月加入中化集团体系，曾任集团公司财会本部财务处财务科科长，中化亚洲集团公司财务部经理，集团公司副总会计师、会计管理部总经理、财务部总监，金融事业部党委委员、副总裁，中国中化副总会计师、财务部总监。现任中国中化控股有限责任公司副总会计师，中化香港（集团）有限公司总经理、副董事长，中化资本有限公司董事，中化资本投资管理有限责任公司董事。

（二）人员变动的原因和依据

根据中化资本投资管理有限责任公司2023年第四次股东会决议，决定：同意陈树民先生辞去公司董事会董事职务。同意选举秦晋克先生为公司董事会董事。

（三）新聘任人员的基本情况

本次新任董事简历如下：

秦晋克，男，汉族，1970年6月出生，山西襄垣人，中共党员。获中央财经大学会计系工业会计专业本科学位，中欧国际工商学院高层管理工商管理专业硕士学位，高级会计师。1992年9月参加工作，曾任山西汾西矿业集团财务处多经科、物价科科长，上海奥神环境高科技公司财务部经理。2001年2月加入中化，曾任中化浦东贸易有限公司财务部经理，中化国际(控股)股份有限公司财务总监，中国中化控股有限责任公司化工事业部副总裁、党委委员兼财务管理部总经理，中化国际（控股）股份有限公司首席财务官、党委委员。现任中国中化控股有限责任公司财务部总监，中化资本有限公司董事、中化资本投资管理有限责任公司董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次董事变动，符合相关法律法规规定。上述人员变更所需工商变更登记手续正在办理过程中。

二、影响分析和应对措施

本次人员变动对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《中化资本投资管理有限责任公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)

中化资本投资管理有限责任公司
2023年12月14日

