



中国化学工程股份有限公司
2019年第一次临时股东大会

会议资料

二〇一九年七月

中国化学工程股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议议程

时间：2019 年 7 月 24 日（星期三）上午 9：00

地点：北京市东城区东直门内大街 2 号 中国化学大厦

主持人：公司董事长 戴和根

时 间	议 程
8:30-8:50	股东登记，会议签到
9:00	一、宣布会议开始，介绍参会人员情况
	二、汇报、审议议案
	三、推选监票人
	四、投票表决
	五、计票、监票
	六、宣布表决结果
	七、律师发表法律意见
	八、签署会议文件，宣布会议结束

二、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自 2019 年 7 月 24 日至 2019 年 7 月 24 日。

采用上交所网络投票系统（<http://vote.sseinfo.com/home>），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

目 录

议案一：关于选举公司董事的议案.....	1
议案二：关于选举公司独立董事的议案.....	4
议案三：关于选举公司监事的议案.....	6

议案一：

关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中国化学工程股份有限公司章程》等有关规定，经公司控股股东中国化学工程集团有限公司提名，以下人员为公司第四届董事会非独立董事候选人：

公司第四届董事会（不含职工董事）非独立董事候选人：戴和根、刘家强、户海印（外部董事）。

以上有关议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。请各位股东及股东代表审议。

附件：第四届董事会（不含职工董事）非独立董事候选人简历

中国化学工程股份有限公司

2019年7月24日

附件：

戴和根先生，1966 年 1 月出生，在职研究生学历，高级经济师，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事长、党委书记，同时兼任中国化学工程集团有限公司董事长、党委书记。2014 年 3 月至 2015 年 6 月任中国铁路工程总公司党委书记、董事，中国中铁股份有限公司执行董事、总裁、党委副书记；2015 年 6 月至 2015 年 7 月任中国铁路物资（集团）总公司总经理、党委书记，中国中铁股份有限公司执行董事、总裁、党委副书记；2015 年 7 月至 2016 年 4 月任中国铁路物资（集团）总公司总经理、党委书记，中国铁路物资股份有限公司董事长、党委书记；2016 年 4 月至 2017 年 7 月任新兴际华集团有限公司党委书记、副董事长；2017 年 7 月至 2017 年 12 月任中国化学工程集团公司董事长、党委书记，中国化学工程股份有限公司董事长、党委书记；2017 年 12 月至今任中国化学工程集团有限公司董事长、党委书记，中国化学工程股份有限公司董事长、党委书记。

刘家强先生，1965 年 9 月出生，大学学历，工商管理硕士，教授级高级工程师，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事、总经理、党委副书记，同时兼任中国化学工程集团有限公司董事、总经理、党委副书记。2014 年 8 月至 2017 年 12 月任中国化学工程集团公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理；2017 年 12 月至 2018 年 7 月任中国化学工程集团有限公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理；2018 年 8 月至今任中国化学工程集团有限公

司董事、总经理、党委副书记，中国化学工程股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

户海印先生，1963年12月出生，博士研究生学历，高级经济师，中国国籍，无海外居留权，现任本公司独立董事。2011年9月至2015年11月任中国能源建设集团有限公司党委副书记、纪委书记；2015年12月至今任中央企业专职外部董事；2016年1月至今任中国化学工程股份有限公司独立董事。

议案二：

关于选举公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国化学工程股份有限公司章程》等有关规定，经公司控股股东中国化学工程集团有限公司提名，以下人员为公司第四届董事会独立董事候选人：

公司第四届董事会独立董事候选人：刘杰、杨有红、兰春杰。

以上有关议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。请各位股东及股东代表审议。

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

中国化学工程股份有限公司

2019年7月24日

附件：

刘杰先生，1955年3月出生，博士研究生学历，高级经济师，中国国籍，无海外居留权，现任本公司独立董事。2004年9月至2015年12月任中建总公司党组成员、纪检组长、工会主席；2007年12月至2018年3月任中国建筑股份有限公司监事会主席；2016年1月至今任中国化学工程股份有限公司独立董事。

杨有红先生，1963年10月出生，博士研究生学历，中国国籍，无海外居留权，现任本公司独立董事。北京工商大学商学院教授；2018年1月至今任中国化学工程股份有限公司独立董事。

兰春杰先生，1958年2月出生，研究生学历，教授级高级工程师，中国国籍，无海外居留权。2011年8月至2014年12月任中国能源建设集团有限公司副总经理；2014年12月至2015年7月任中国能源建设集团有限公司副总经理兼中国能源建设股份有限公司副总经理；2015年7月至2018年6月任中国能源建设集团有限公司党委常委兼中国能源建设股份有限公司副总经理、党委常委。

议案三：

关于选举公司监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中国化学工程股份有限公司章程》等有关规定，经公司控股股东中国化学工程集团有限公司提名，以下人员为公司第四届监事会监事候选人：

公司第四届监事会监事（不含职工监事）候选人：敦忆岚、胡永红。

以上有关议案已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附件：第四届监事会监事（不含职工监事）候选人简历

中国化学工程股份有限公司

2019年7月24日

附件：

敦忆岚女士，1965 年 1 月出生，博士研究生学历，教授级高级工程师，中国国籍，无海外居留权，现任本公司监事会主席，同时兼任中国化学工程集团有限公司职工董事。2011 年 1 月至 2015 年 12 月任中国化学工程集团公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理、总法律顾问；2015 年 12 月至 2017 年 12 月任中国化学工程集团公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委、监事会主席、总法律顾问；2017 年 12 月至今任中国化学工程集团有限公司党委常委、职工董事，中国化学工程股份有限公司党委常委、监事会主席、总法律顾问。

胡永红先生，1970 年 10 月出生，大学学历，高级会计师，中国国籍，无海外居留权，现任公司监事、考核审计部部长。2012 年 10 月至今任中国化学工程股份有限公司考核审计部部长。