

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2023-060

债券代码：175781

债券简称：21中化G1

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 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议于2023年12月1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《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司提名与治理委员会审查通过，同意聘任方国钰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。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司董事会

2023年12月2日

附人选简历：

方国钰，男，1971 年出生，中共党员。东北大学热能工程专业本科毕业。曾在天钢集团高速线材厂，天津壳牌化工有限公司、摩托罗拉（中国）电子有限公司、香港品质保证局、德尔福派克电气系统有限公司（中国区）等单位工作。2005 年加入中化国际，历任本公司安全环保部总经理、质量与健康安全环保总部总经理、公司总经理助理兼 HSE 总监。