



中国化学工程股份有限公司  
CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO., LTD.

# 中国化学工程股份有限公司 2024年第一次临时股东大会

## 会议资料

二〇二四年四月

# 中国化学工程股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议议程

时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）14:30

地点：北京市东城区东直门内大街 2 号 中国化学大厦

时间	议程
14:00-14:20	股东登记，会议签到
14:30-15:30	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 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 15 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：关于补选公司董事的议案 .....	1
-----------------------	---

议案一：

## 关于补选公司董事的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于补选公司董事的议案》已经第五届董事会第十五次会议审议通过，提名莫鼎革先生为公司第五届董事会董事人选（非独立董事），任期自公司股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

莫鼎革先生的简历详见附件。

现提请股东大会审议。

附件：莫鼎革先生简历

中国化学工程股份有限公司

2024年4月15日

附件：

## 莫鼎革先生简历

莫鼎革先生，男，1969年2月出生，大学学历，学士学位，正高级工程师，中国国籍，无境外居留权。现任中国化学工程集团有限公司党委书记、董事长，中国化学工程股份有限公司党委书记。曾任镇海炼化工程公司副经理，镇海炼化公司工程处副处长（主持工作），处长，中国石化镇海炼化公司副总工程师、工程处处长，副总经理、党委委员，镇海炼化炼油老区结构调整提质升级项目管理部经理、党委书记，中石化宁波镇海炼化有限公司董事，镇海基地项目管理部总经理、党委书记，中石化宁波镇海炼化有限公司董事、总经理、党委副书记；2019年12月任中国石化镇海炼化公司总经理、党委副书记，镇海基地项目管理部总经理、党委书记，中石化宁波镇海炼化有限公司董事、总经理、党委副书记；2020年12月任中国石化镇海炼化公司代表、党委书记，镇海基地项目管理部总经理、党委书记，中石化宁波镇海炼化有限公司董事长；2021年7月任中国石化镇海炼化公司代表、党委书记，镇海基地项目管理部总经理、党委书记，中石化宁波镇海炼化有限公司董事长、党委书记；2023年1月起任第十四届全国人大代表；2024年3月任中国化学工程集团有限公司党委书记、董事长，中国化学工程股份有限公司党委书记。