

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2024-038

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 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十二次会议于 2024 年 7 月 16 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，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《关于公司董事变更的议案》。

秦晋克先生因工作调整申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对秦晋克先生在担任董事期间，为公司经营发展、规范治理等方面做出的贡献深表感谢。

根据公司控股股东中国中化股份有限公司提名，公司董事会同意提名王锋先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名与治理委员会审议通过，王锋先生符合《公司法》、《公司章程》的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、同意《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2024年8月2日14点30分在北京凯晨世贸中心会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见同日发布的临2024-039号“中化国际关于召开2024年第一次临时股东大会的通知”。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 17 日

附件：候选人简历：

王锋，男，1965年9月出生，中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师，享受国家政府特殊津贴，第十二届全国人大代表。曾任中国化工橡胶有限公司执行董事、党委书记，Prometeon Tyre Group S.r.l. 首席整合管理官、董事长，风神股份党委书记、总经理等；现任中国中化咨询中心筹备组副组长、风神股份董事长。