

# 中化国际（控股）股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 会议文件

中化国际（控股）股份有限公司  
SINOCHEN INTERNATIONAL CORPORATION

二〇二四年八月二日

## 文件目录

编号	文件名称	页码
1.	《关于选举董事的议案》	1
2.	附件：《股东表决票》	2

股东大会  
议案 1

中化国际（控股）股份有限公司  
《关于选举董事的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

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，董事会提名与治理委员会审核，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。

上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

董事候选人简历：

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、董事长、总经理等；现任中国中化咨询中心筹备组副组长。

中化国际（控股）股份有限公司

2024年8月2日

附件：

## 中化国际（控股）股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会股东表决票

股东名称： \_\_\_\_\_ 代表股份数： \_\_\_\_\_

身份证号码： \_\_\_\_\_ 股东代码： \_\_\_\_\_

代理人姓名： \_\_\_\_\_ 代理人身份证号： \_\_\_\_\_

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	王锋	

股东（或代理人）签章： \_\_\_\_\_