

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-037

中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次董事会。
- 本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 7 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任朱今风先生担任公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

(二) 审议通过《关于优化调整公司总部机构的议案》；
表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二四年八月七日

朱今风先生简历

朱今风先生，男，1970年10月出生，中共党员，在职研究生学历，高级经济师，中国国籍，无海外居留权。现任中国化学工程集团有限公司纪委副书记，中国化学工程股份有限公司纪委副书记。历任中国化学工程集团有限公司党委办公室、总经理办公室主任，党委巡视办公室主任，纪委副书记；中国化学工程股份有限公司企业文化部主任，党委办公室、总经理办公室主任，纪委副书记，职工监事等职务。