

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2025-014

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

债券代码：241598 债券简称：24中化K1

中化国际（控股）股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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”）第十届董事会第一次会议于2025年2月17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、审议同意《关于中化国际第十届董事会运作机构设置的议案》

1、同意选举张学工为公司第十届董事会董事长。

2、同意公司第十届董事会各专业委员会组成如下：

（1）战略委员会：张学工（主席）、王锋、蒋惟明；

（2）提名与公司治理委员会：建议推选钱明星（主席）、庞小琳、刘兴；

（3）审计与风险委员会：建议推选程凤朝（主席）、王锋、钱明星；

（4）薪酬与考核委员会：蒋惟明（主席）、刘兴、程凤朝；

（5）可持续发展委员会：张学工（主席）、王锋、程凤朝、蒋惟明、钱明

星。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议同意《关于聘任中化国际高级管理人员的议案》

同意聘任庞小琳为公司总经理；同意聘任兰海为公司首席财务官；同意聘任董建华、陈洪波、周颖华、方国钰为公司副总经理；同意聘任柯希霆为公司董事会秘书（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

2025 年 2 月 18 日

附件：高级管理人员简历

庞小琳 男，1969年出生，硕士研究生，教授级高级工程师。历任蓝星化学清洗集团工程公司副经理；化工部长沙设计研究院党委书记、院长；中国蓝星（集团）股份有限公司经营办副主任、持续改进办公室主任、总经理助理；南通星辰合成材料有限公司公司董事长、党委书记、总经理；上海聚甲醛有限公司总经理；中国中化化工事业部副总裁、党委委员；中化国际（控股）股份有限公司副总经理、党委委员、添加剂事业部党委书记；圣奥化学科技有限公司董事长、党委书记；中国中化控股有限责任公司生产经营部总监。现任本公司董事、党委副书记。

董建华 男，1967年出生，中央财经大学外国财务会计专门化专业本科毕业，北京大学EMBA。1989年加入中化，曾任中化进出口总公司财会处职员、中化（加拿大）加豪有限公司财会部经理、中化进出口总公司会计部经理，中化山东进出口集团公司总经理，中国中化集团公司风险管理部总经理，中化江苏有限公司总经理、党委书记等职务。现任本公司副总经理、党委委员。

陈洪波 男，1973年出生，天津大学精细化工专业本科毕业，清华大学MBA。曾在化工部、国家石化局、石油和化学工业规划院工作。2005年加入中国化工集团有限公司，历任中国化工农化总公司总经理助理、首席战略官、纪委书记、党委书记、董事长，先正达集团董事会秘书等职务。现任本公司副总经理、党委委员。

兰海 男，1973年出生，上海财经大学国际金融专业本科毕业，北京大学MBA。

曾在中国中化集团公司、中化石油有限公司等单位工作。历任中国中化集团公司分析评价部副总经理(主持工作)、中化石油有限公司财务总监、副总经理、中化石油销售有限公司副总经理、党委委员。2018年12月加入中化国际，任公司党委委员、纪委书记。现任本公司首席财务官、党委委员。

周颖华 男，1968年出生，上海化工专科学校有机化工专业大学专科毕业，南京大学EMBA。曾任扬州农药厂生产部调度员、调度长、扬农集团生产部副主任、主任、扬农集团总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记。现任本公司副总经理、党委委员。

方国钰 男，1971年出生，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，历任安全环保部总经理、质量与健康安全环保总部总经理，总经理助理、HSE总监。现任本公司副总经理。

柯希霆 男，1977年出生，厦门大学财经系国际金融专业本科毕业，复旦大学MBA。曾在中化黑龙江进出口公司、中化进出口总公司工作。2001年加入中化国际，曾任总经理办公室主任、台湾代表处首席代表、投资管理部总经理、天然胶事业总部副总经理、海南中化橡胶有限公司总经理、生产运营管理部总经理。现任本公司董事会秘书、党委委员。