

中化国际（控股）股份有限公司

二零二五年第三次临时股东大会

会议文件

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

二〇二五年七月四日

文件目录

编号	文件名称	页码
1.	《关于选举公司董事的议案》	2
2.	附件：《股东表决票》	4

股东大会
议案

中化国际（控股）股份有限公司

关于选举公司董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

王锋先生、刘兴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。根据《公司章程》等相关规定，王锋先生及刘兴先生的辞职将在股东大会选举出新的董事后生效。公司董事会对王锋先生及刘兴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胡斌先生、刘文先生作为公司第十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十届董事会任期届满之日止。

以上议案，已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2025 年 7 月 4 日

附：董事候选人简历：

1、胡斌先生：

男，1966年6月出生，中共党员，清华大学工学硕士，工程师。历任中化香港集团公司电脑部副科长，中化电子公司技术部经理，中国中化集团公司信息技术部副总经理(主持工作)，青岛中化实业有限公司交易管理部总经理，中化山东进出口(集团)公司总经理，中国中化集团公司行政事务部副总经理、信息技术部总经理、办公厅副主任，中化能源科技有限公司执行董事、总经理、中化能源股份有限公司首席信息官、党委委员。现任中国中化所属企业专职外部董事。

2、刘文先生：

男，1967年7月出生，中共党员，山东大学管理科学系管理科学专业本科，北京大学光华管理学院工商管理硕士学位(EMBA)。于1992年加入中国化工集团有限公司，任职于中国蓝星化学清洗总公司。自2002年1月至2013年9月，先后担任中国蓝星(集团)总公司财经办主任、中国化工财务部副主任及资金处处长。自2013年9月至2021年6月，担任中国化工副总审计师兼审计合规部主任职务(期间自2016年4月至2018年4月挂职中共鸡西市市委常委及常务副市长)。自2021年6月至2025年6月，担任中国中化审计部副总监及审计中心主任。现任中国中化所属企业专职外部董事。

附件：

中化国际（控股）股份有限公司
二〇二五年第三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	关于选举公司董事的议案	
1.01	胡斌	
1.02	刘文	

股东（或代理人）签章：_____