

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2012-011

中国化学工程股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2012 年 3 月 29 日 14:00 时在公司十楼 1009 会议室召开。公司监事韩志华先生、王洁民先生、刁春杰先生出席本次会议。会议由监事韩志华先生主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经过有效表决，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举韩志华先生为公司第二届监事会主席，任期 3 年，自监事会通过之日起至第二届监事会任期届满。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

中国化学工程股份有限公司

二〇一二年三月二十九日