

中国化学工程股份有限公司 第三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。

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“股份公司”或“公司”）第三届董事会第一次会议通知于 2016 年 1 月 16 日以书面及电子邮件形式发出。会议于 2016 年 1 月 26 日上午 11 时在中国化学工程股份有限公司总部 10 层会议室召开。本次会议采取现场表决的方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由陆红星董事长主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国化学工程股份有限公司章程》及《中国化学工程股份有限公司董事会议事规则》。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举陆红星先生担任公司第三届董事会董事长。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于第三届董事会专门委员会及其组成的议案》

同意公司第三届董事会各专门委员会组成人员及委员会主任如下：

1. 提名委员会由 3 名董事组成：刘杰、户海印、陆红星，委员会主任为刘杰。

2. 战略委员会由 3 名董事组成：张忠林、刘杰、陆红星，委员会主任为张忠林。

3. 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成：户海印、刘杰、徐保良，委员会主任为户海印。

4. 审计委员会由 3 名董事组成：李海泉、张忠林、徐保良，委员会主任为李海泉。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任余津勃先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周耀君先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人、总工程师

师、总经济师等高级管理人员的议案》

同意聘任刘毅先生、施志勇先生和刘家强先生为公司副总经理；同意聘任刘毅先生为公司总会计师；同意聘任汪寿建先生为公司总工程师；同意聘任周耀君先生为公司总经济师。上述公司高级管理人员任期三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：刘毅先生、施志勇先生、刘家强先生、汪寿建先生、周耀君先生简历

中国化学工程股份有限公司

二〇一六年一月二十六日

附件：

刘毅先生，生于 1961 年 9 月，现任中国化学工程集团公司（以下简称“集团公司”）党委常委；中国化学工程股份有限公司（以下简称“股份公司”）党委常委、副总经理、总会计师。

2008 年 1 月至 2008 年 10 月任集团公司总会计师、党委常委；2008 年 10 月至今任集团公司党委常委，股份公司党委常委、副总经理、总会计师。刘毅先生毕业于北京化工管理干部学院财务会计专业。在职教育阶段就读于长江商学院工商管理专业，工商管理学硕士学位，拥有高级会计师职称。

刘家强先生，生于 1965 年 9 月，现任中国化学工程集团公司（以下简称“集团公司”）党委常委；中国化学工程股份有限公司（以下简称“股份公司”）党委常委、副总经理。

2008 年 10 月至 2011 年 1 月任股份公司总经理助理、改革发展部主任兼法律事务部主任；2011 年 1 月至 2012 年 3 月任股份公司总经理助理、规划发展部主任；2012 年 3 月至 2014 年 8 月任股份公司党委常委、副总经理；2014 年 8 月至今任集团公司党委常委，股份公司党委常委、副总经理。刘家强先生毕业于大连理工大学造船工程系工业轮机专业，工学学士学位；在职教育阶段就读于清华大学工商管理专业，管理学硕士学位，拥有教授级高级工程师职称。

施志勇先生，生于1958年11月，现任中国化学工程集团公司（以下简称“集团公司”）党委常委；中国化学工程股份有限公司（以下简称“股份公司”）党委常委、副总经理。

2008年10月至2012年3月任股份公司总经理助理、人力资源部主任；2012年3月至今任集团公司党委常委、股份公司党委常委、副总经理。施志勇先生毕业于天津大学热物理工程系内燃机专业，工学学士学位，拥有教授级高级工程师职称。

汪寿建先生，生于1956年12月，现任中国化学工程股份有限公司（以下简称“股份公司”）总工程师。

2008年10月至2011年6月任股份公司总工程师；2011年6月至2014年9月任股份公司总工程师兼科技信息部主任；2014年至今任股份公司总工程师。汪寿建先生毕业于武汉化工学院化学工程系无机化工专业，学士学位，拥有教授级高级工程师职称。

周耀君先生，1957年1月出生，现任中国化学工程股份有限公司（以下简称“股份公司”）董事会秘书，总经济师。

2005年3月至2008年9月任中国化学工程集团公司总经济师；2008年10月至2012年3月任股份公司经济师；2012年3月至今任股份公司总经济师，董事会秘书。周耀君先生毕业于北京化工管理干部学院财务会计专业，拥有高级会计师职称。