

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2016-007

中国化学工程股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第一次会议于 2016 年 1 月 20 日发出会议通知送达各监事，2016 年 1 月 26 日上午 11 时在公司 801 室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国化学工程股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事敦忆岚女士主持。

经出席会议的监事认真审议，监事会做出了以下决议：

一、审议通过《关于选举股份公司第三届监事会主席的议案》。

同意选举敦忆岚监事为股份公司第三届监事会主席，任期 3 年，自监事会通过之日起至第三届监事会任期届满。

表决结果：同意 3 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

二〇一六年一月二十六日