

中化国际（控股）股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

【特别提示】

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”）于近日收到公司董事会秘书刘翔先生的书面辞职报告。因个人原因，刘翔先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后刘翔先生将不再担任公司高级管理人员。

公司及公司董事会对刘翔先生在任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司2016年5月17日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司董事会秘书及证券事务代表变动的议案》，同意聘任柯希霆先生为公司董事会秘书。（柯希霆先生简历详见附件）

柯希霆先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在本次董事会召开前柯希霆先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2016年5月19日

附件：简历

柯希霆，男，汉族，1977 年 7 月出生，中共党员。1998 年 7 月厦门大学国际金融专业本科毕业，2006 年 7 月在职获得复旦大学工商管理硕士学位。本科毕业后加入中化，曾任中化黑龙江进出口公司财务部职员，总公司人力资源部职员、总裁办公室秘书，中化国际总经办副主任、总经办主任、台湾代表处首席代表、投资管理部总经理，中化国际天然胶事业总部副总经理，中化国际天然胶事业总部海南橡胶总经理，2016 年 3 月起任中化国际生产运营管理部总经理至今。