

中国化学工程股份有限公司 关于选聘公司董事会秘书的公告

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。

根据公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，经公司第三届董事会第七次会议审议通过，同意聘任李涛先生担任公司董事会秘书。任期为本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满。

在本次董事会会议召开之前，李涛先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；李涛先生参加了上海证券交易所举办的总第八十四期董事会秘书资格培训班，并已通过了相关资格考试。李涛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。

公司独立董事已对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

附件：李涛先生简历及联系方式。

中国化学工程股份有限公司

二〇一七年四月二十二日

附件：

李涛简历

男，1963 年 7 月出生，无境外居留权，1983 年 7 月甘肃工业大学机械系焊接专业本科毕业，教授级高级工程师。

1996 年 9 月起先后任中化二建集团公司副总工程师、副经理，副总经理兼总工程师，中国化学工程集团公司技术部主任中国化学工程重型机械化公司总经理、党委书记等职。

2014 年 10 月至今任中国化学工程重型机械化公司总经理。

李涛先生联系方式如下：

联系电话：010-59765697

传 真：010-59765659

电子邮箱：litao@cncec.com.cn