



中国化学工程股份有限公司
2017年第一次临时股东大会

会议资料

二〇一七年八月

目 录

中国化学工程股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程	1
中国化学工程股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议须知	3
议案：《关于补选公司董事的议案》	5

中国化学工程股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议议程

时间：2017 年 8 月 17 日（星期四）上午 9：00

地点：北京市东城区东直门内大街 2 号 中国化学大厦

主持人：公司董事、总经理余津勃

时 间	议 程	
8:30-8:50	股东登记，会议签到	
9:00 开始	宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读 股东出席统计结果，介绍参会人员	
	一	宣读会议注意事项
	二	宣读、介绍议案内容，审议议案
	三	推选计票人、监票人，填写表决票，投票
	四	宣布各项议案表决结果
	五	宣读股东大会决议
	六	律师宣读股东大会法律意见书
	七	宣布会议结束
	参会相关人员签署股东大会会议记录、 决议等相关文件	

二、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自 2017 年 8 月 17 日至 2017 年 8 月 17 日。

采用上交所网络投票系统（<http://vote.sseinfo.com/home>），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

中国化学工程股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利；同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、在股东大会召开过程中，股东要求发言的，经大会主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量。每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过五分钟。

四、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事和高管人员应当认真负责地、有针对性地回答股东的问题。

五、股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式表决。

股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。网络投票方式请参见2017年8月1日在上海证券交易所网(<http://www.sse.com.cn>)公开披露的《中国化学关于2017年第一次临时股东大会的通知》。

六、本公司严格执行中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定,不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他广大股东的利益。

七、公司董事会聘请北京市海润律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出具法律意见。

议案：

关于补选公司董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会董事长陆红星先生向董事会提交了关于辞去公司第三届董事会董事职务的书面辞职报告，按照《公司章程》的规定，上述辞职报告在送达董事会时即生效。

为保证董事会工作的顺利开展，根据《公司章程》的要求及公司控股股东中国化学工程集团公司的推荐，现提请股东大会补选戴和根先生为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会一致。

戴和根先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附件：《戴和根简历》

现提交股东大会予以审议。

中国化学工程股份有限公司

二〇一七年八月二日

附件：**戴和根简历**

戴和根，1966年1月出生，中国国籍，无境外居留权，2006年9月至2015年6月先后任中国铁路工程总公司副总经理，中国铁路工程总公司党委常委、中国中铁股份有限公司副总裁、党委常委，中国铁路工程总公司党委书记、董事，中国中铁股份有限公司执行董事、总裁、党委副书记；2015年6月至2015年7月任中国铁路物资（集团）总公司总经理、党委书记，中国中铁股份有限公司执行董事、总裁、党委副书记；2015年7月至2016年4月任中国铁路物资（集团）总公司总经理、党委书记，中国铁路物资股份有限公司董事长、党委书记；2016年4月至2017年7月任新兴际华集团有限公司党委书记、副董事长；2017年7月至今任中国化学工程集团公司董事长、党委书记。

戴和根研究生毕业于中央党校领导干部班经济管理专业，在职研究生学历，高级经济师。