

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2019-031

债券代码：136473

债券简称：16中化债

## **中化国际（控股）股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告**

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。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于2019年9月24日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

一、同意《中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，并为之共同努力奋斗，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

刘红生董事、程晓曦董事为限制性股票计划的受益人，回避表决。本议案经

非关联董事杨林、徐经长、俞大海、徐永前过半数通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需报国务院国有资产监督管理委员会审核批准，并提请公司股东大会审议通过。股东大会召开时间将另行通知。

二、同意《关于制定〈中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司2019年限制性股票激励计划的顺利进行，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，特制定公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

刘红生董事、程晓曦董事为限制性股票计划的受益人，回避表决。本议案经非关联董事杨林、徐经长、俞大海、徐永前过半数通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需报国务院国有资产监督管理委员会审核批准，并提请公司股东大会审议通过。股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2019年9月25日