

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2019-038

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 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十八次会议于2019年12月13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《关于董事会换届选举提名人选的议案》。

1、同意提名杨华、杨林、刘红生、程晓曦为中化国际第八届董事会董事候选人。

2、同意提名徐经长、俞大海、徐永前为中化国际第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、同意《关于修订中化国际〈公司章程〉部分条款的议案》。

为提升上市公司法人治理水平，提高公司议事效率，根据《公司法》、《上市

公司章程指引》（2019年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》与《上市公司关联交易指引》等相关规定，并结合公司经营发展的实际需要，公司拟对《公司章程》及附件一《股东大会议事规则》、附件二《董事会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见同日发布的临2019-040号“中化国际关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》部分条款的公告”。

三、同意《关于修订中化国际〈总经理工作细则〉部分条款的议案》。

本次修订以提高公司议事效率和符合公司经营现状为原则，主要修订内容为总经理办公会的议事程序和审批权限，以满足公司经营发展的实际需要。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

四、同意《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

同意于2019年12月30日（周一）下午2点30分在北京民族饭店召开公司2019年第二次临时股东大会。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见同日发布的临2019-041号“中化国际关于召开2019年第二次临时股东大会的通知”。

特此公告。

附件 1：中化国际第八届董事会董事候选人简介

董事候选人：杨华

男，1961 年出生，华东石油学院开发系采油工程专业学士毕业，美国麻省理工学院工商管理专业硕士毕业，麻省理工学院斯隆学者，教授级高级经济师。曾任中海石油研究中心油田开发部经理，中国海洋石油总公司海外发展部副总地质师、副经理兼海外石油天然气有限公司总经理，中国海洋石油有限公司高级副总裁、首席财务官、总裁、首席执行官、副董事长，中国海洋石油总公司总经理助理、副总经理、党组成员、董事、总经理、董事长、党组书记，中国海洋石油有限公司董事长兼首席执行官，中国海洋石油集团有限公司董事长、党组书记。现任中国中化集团有限公司党组副书记、董事、总经理。

董事候选人：杨林

男，1964 年出生，天津商业大学商业企业管理专业学士毕业，1990 至 1993 年赴德国思图加特大学进修企业管理课程，曾在北京市商业干部管理学院、德国西门子公司、德国威拉公司工作，1994 年加入中化集团，历任中化集团财务部副总经理、资金管理部总经理、中化集团副总会计师、中化股份财务副总监等职务，并曾兼任投资发展部副总经理。现任中国中化集团有限公司总会计师，金融事业部党委书记、总裁兼中国中化股份有限公司董事、财务总监，本公司董事。

董事候选人：刘红生

男，1966 年出生，北京大学哲学专业本科毕业，上海海事大学 EMBA。曾任中国对外贸易经济合作部人事司科员、副处长，中国驻泰国大使馆商务参赞处一

等秘书；2000年加入中化国际，历任公司办公室主任、中化仓储有限公司总经理、公司执行总部总经理、物流事业总部副总经理兼集装罐事业部总经理、物流事业总部总经理、中化国际副总经理兼物流公司总经理。现任本公司董事、总经理、党委书记。

董事候选人：程晓曦

男，1960年出生，南京化工学院化工自动化及仪表专业大学本科毕业，南京大学EMBA。曾任扬州农药厂工程科技术员、三车间副主任、主任、生产科科长、副厂长，江苏扬农化工集团有限公司董事、常务副总经理，董事、总经理、副董事长、党委书记、董事长。现任本公司董事、副总经理、党委委员。

独立董事候选人：徐经长

男，1965年出生，中国人民大学商学院教授，博士生导师。财政部“会计名家培养工程”入选者，企业会计准则咨询委员会委员，国家级精品课程主讲人，中国证监会第四、五届并购重组审核委员会委员、召集人，中国会计学会理事、会计基础理论专业委员会副主任委员，中国金融会计学会常务理事，海航控股、光大证券、中信重工等上市公司独立董事。

独立董事候选人：俞大海

男，德国籍华人，1961年出生，毕业于德国汉堡大学化学系，博士学位。于1990年加入德固赛(Degussa)集团，先后担任工业及精细化学品事业部战略发展与财务总监，农用化学品及中间体事业部总监，大中华区首席执行官和赢创集团(Evonik)全球执行董事会成员。2006年10月起担任赢创(中国)有限公司主席及首席执行官，赢创工业集团大中华区总裁，2011年4月起加入赢创集团全球执行董事会，成为赢创全球核心管理层成员，2013年12月因个人原因从赢创集团离职，现任本公司独立董事，俞博士咨询投资公司董事长，安宏资本运营合伙人及谈马锡国际公司顾问。

独立董事候选人：徐永前

男，1967 年出生, 复旦大学法学学士学位。1989 年至 1996 年，在中海油山东海洋化工集团公司从事法律顾问工作；1996 年至 1999 年, 就职于山东求是律师事务所；1999 年至今，就职于北京大成律师事务所。现任北京大成律师事务所高级合伙人、律师，中华全国律师协会教育委员会委员，中国劳动学会薪酬专业委员会常务理事，河北宣工、海南矿业等上市公司独立董事。