

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2020-062

## **中国化学工程股份有限公司**

### **第四届董事会第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。

#### **一、董事会会议召开情况**

中国化学工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第十五次会议通知于 2020 年 10 月 19 日以书面送达的形式发出。会议于 2020 年 10 月 29 日在公司总部大楼会议室召开。本次会议采取现场表决的方式召开，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。会议由公司董事长戴和根先生主持。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1. 审议《关于补选公司董事的议案》**

根据公司控股股东中国化学工程集团有限公司（以下简称“中国化学集团”）提名，同意雷典武先生为中国化学工程股份有限公司董事人选。简历附后。

表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

2. 审议《关于公司子公司开展 PPP 项目资产证券化业务的议案》

同意公司子公司中国化学工程第十四建设有限公司开展以 PPP 项目形成的特定资产证券化业务，额度不超 2 亿元。

表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议《关于公司子公司开展保理业务暨关联交易的议案》

详见公告《2020-063 中国化学关于子公司开展保理业务暨关联交易的公告》。

表决结果：通过。同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

戴和根先生、刘家强先生作为关联董事回避表决。

4. 审议《关于公司子公司投资鲁南科技化工园区基础设施综合提升 PPP 项目暨关联交易的议案》

表决结果：通过。同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

戴和根先生、刘家强先生作为关联董事回避表决。

5. 审议《关于公司子公司投资茂名滨海新区绿色化工和氢能产业园公用工程和基础设施 PPP 项目暨关联交易的议案》

表决结果：通过。同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

戴和根先生、刘家强先生作为关联董事回避表决。

6. 审议《关于公司〈董事报酬管理办法〉的议案》

表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

**7. 审议《关于公司〈关联交易管理办法〉的议案》**

**表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

同意将该议案提交股东大会审议。

**8. 审议《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》**

详见公告《2020-064 中国化学关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

**表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二〇年十月三十日

## 董事候选人简历

雷典武先生，1962年6月出生，大学学历，中国国籍，无境外居留权，历任扬子石油化工公司副经理，中国东联石化有限责任公司计划发展部主任，扬子石油化工公司副经理兼合资合作办公室副主任，扬子石油化工有限责任公司副总经理，中国石油化工股份有限公司发展规划部副主任、主任，中国石油化工集团公司（股份公司）发展计划部主任。中国石油化工集团公司总经理助理、总经济师、董事会秘书，中国石油化工股份有限公司副总裁、高级副总裁，现任中央企业专职外部董事。