



中国化学工程股份有限公司
2020年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二〇年十一月

中国化学工程股份有限公司
2020年第二次临时股东大会会议议程

一、会议议程

时间：2020年11月16日（星期一）上午9:30

地点：北京市东城区东直门内大街2号 中国化学大厦

时间	议程
9:00-9:20	股东登记，会议签到
9:30-10:30	一、宣布会议开始，介绍参会人员情况
	二、汇报、审议议案
	三、推选监票人
	四、投票表决
	五、计票、监票
	六、宣布表决结果
	七、律师发表法律意见
	八、签署会议文件，宣布会议结束

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 2020 年 11 月 16 日至 2020 年 11 月 16 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。

目 录

议案一：关于补选公司董事的议案.....	1
议案二：关于公司《关联交易管理办法》的议案.....	2
议案三：关于公司《董事报酬管理办法》的议案.....	3
议案四：关于修订公司《监事会议事规则》的议案.....	4

议案一：

关于补选公司董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意雷典武为公司第四届董事会董事候选人（简历附后）。

现提请股东大会审议。

附：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。

中国化学工程股份有限公司

2020年11月16日

议案二：

关于公司《关联交易管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于公司〈关联交易管理办法〉的议案》已经第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容请详见于 2020 年 10 月 31 日公布在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《中国化学工程股份有限公司关联交易管理办法》。

现提请股东大会审议。

中国化学工程股份有限公司

2020 年 11 月 16 日

议案三：

关于公司《董事报酬管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于公司〈董事报酬管理办法〉的议案》已经第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容请详见于 2020 年 10 月 31 日公布在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《中国化学工程股份有限公司董事报酬管理办法》。

现提请股东大会审议。

中国化学工程股份有限公司

2020 年 11 月 16 日

议案四：

关于修订公司《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》已经第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容请详见于 2020 年 10 月 31 日公布在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《中国化学工程股份有限公司监事会议事规则（2020 年修订）》。

现提请股东大会审议。

中国化学工程股份有限公司

2020 年 11 月 16 日