

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2020-068

## **中国化学工程股份有限公司**

### **第四届董事会第十六次会议决议公告**

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”)第四届董事会第十六次会议通知于 2020 年 11 月 10 日以电子邮件和书面送达的形式发出。会议于 2020 年 11 月 16 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 7 人，实际出席董事 7 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《关于调整公司第四届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员的议案》**

因公司补选董事，公司第四届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会作相应调整，调整后的董事会专门委员会组成为：

第四届董事会提名委员会由刘杰、戴和根、雷典武 3 名董事组成，主任委员为刘杰先生；

第四届董事会战略委员会由戴和根、刘杰、兰春杰 3 名董事组成，主任委员为戴和根先生；

第四届董事会薪酬与考核委员会由雷典武、杨有红、李胜利 3 名董事组成，主任委员为雷典武先生；

第四届董事会审计与风险管理委员会由杨有红、兰春杰、李胜利 3 名董事组成，主任委员为杨有红先生。

**表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

2. 审议《关于公司子公司天辰齐翔尼龙新材料项目贷款融资方案的议案》

**表决结果：通过。同意 7 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

二〇二〇年十一月十六日