

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2022-030

中国化学工程股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十一次会议通知于 2022 年 6 月 2 日以电子邮件的形式发出。会议于 2022 年 6 月 8 日以通讯会议的方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长戴和根先生主持，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。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于聘任公司副总经理的议案

同意聘任胡富申先生担任公司副总经理职务。(简历附后)

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 关于四化建联合城投公司参与岳阳自贸片区 EOD 数字经济产业综合体项目所涉关联交易的议案

戴和根先生、文岗先生作为关联董事回避表决。

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于天辰公司发行普通中期票据的议案

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

二〇二二年六月八日

胡富申先生简历：

胡富申，男，1966 年 12 月出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。现任中国化学工程集团有限公司党委常委、中国化学工程股份有限公司党委常委。历任中化二建集团有限公司第四分公司副经理、经理，中化二建集团有限公司总工程师、副总经理等职务。2019 年 1 月任中化二建集团有限公司党委书记、董事长。2022 年 5 月任中国化学工程集团有限公司党委常委、中国化学工程股份有限公司党委常委。