

# 中化国际（控股）股份有限公司 二零二二年第四次临时股东大会 会议文件



中化国际（控股）股份有限公司  
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION

二〇二二年十一月三日

## 文件目录

| 编号 | 文件名称          | 页码 |
|----|---------------|----|
| 1. | 《关于选举公司董事的议案》 | 2  |
| 2. | 《关于选举公司监事的议案》 | 4  |
| 3. | 附件：《股东表决票》    | 6  |

股东大会  
议案 1

中化国际（控股）股份有限公司

关于选举公司董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司于近日收到董事、总经理刘红生先生提出的书面辞呈，刘红生先生因工作变动原因辞去公司董事、总经理职务。公司对刘红生先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东单位推荐，公司董事会提名张学工先生为第八届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

以上议案，已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2022 年 11 月 3 日

## 附：董事候选人简历：

张学工，男，1970 年出生，中国共产党党员，清华大学化学系硕士研究生毕业，中欧国际工商管理学院 EMBA。1995 年加入中化，曾任中国中化集团公司人力资源部科长、中国中化集团公司总裁办公室主任、中化国际(控股)股份有限公司副总经理兼物流事业总部总经理、中国中化集团公司总经理助理兼中国种子集团有限公司总经理、中国中化集团战略执行部总监。现任中国中化控股有限责任公司战略执行部总监。

股东大会  
议案 2

中化国际（控股）股份有限公司  
关于选举公司监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司于近日收到监事会主席张学工先生提出的书面辞呈，张学工先生因工作变动原因辞去公司监事会主席、监事职务。公司对张学工先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东单位推荐，公司监事会提名陈爱华女士为第八届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满。

以上议案，已经公司第八届监事会第二十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2022 年 11 月 3 日

## 附：监事候选人简历：

陈爱华，女，1972 年出生，中国共产党党员，北京化工大学高分子材料专业大学本科毕业。1994 年加入中化，曾任中国中化集团公司风险管理部客户信用管理部副经理、风险管理部流程质量认证部经理、风险管理部综合管理部经理，中国中化集团公司风险管理部副总经理、审计稽核部副总经理、审计合规部副总监，中国中化集团有限公司审计合规部总监、党组巡视办主任。现任中国中化控股有限责任公司审计部总监。

附件：

中化国际（控股）股份有限公司  
二〇二二年第四次临时股东大会股东表决票

股东名称：\_\_\_\_\_ 代表股份数：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_ 股东代码：\_\_\_\_\_

代理人姓名：\_\_\_\_\_ 代理人身份证号：\_\_\_\_\_

| 序号   | 累积投票议案名称  | 投票数 |
|------|-----------|-----|
| 1.00 | 关于选举董事的议案 |     |
| 1.01 | 张学工       |     |
| 2.00 | 关于选举监事的议案 |     |
| 2.01 | 陈爱华       |     |

股东（或代理人）签章：\_\_\_\_\_