

中化国际（控股）股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会 会议文件

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

二〇二五年二月十四日

文件目录

编号	文件名称	页码
1.	《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》	1
2.	《关于选举第十届董事会独立董事的议案》	4
3.	《关于选举第十届监事会监事的议案》	6
4.	附件：《股东表决票》	8

股东大会
议案 1

中化国际（控股）股份有限公司
《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。公司董事会提名与治理委员会对第十届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于2025年1月27日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。同意提名张学工先生、庞小琳先生、王锋先生、刘兴先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人。第十届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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

2025年2月14日

附件：非独立董事候选人简历

张学工，男，1970年出生，中共党员，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、中国中化集团公司战略执行部总监、中国中化控股有限责任公司战略执行部总监。现任本公司董事长、总经理、党委书记。

庞小琳，男，1969年12月出生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。历任蓝星化学清洗集团工程公司副经理；化工部长沙设计研究院党委书记、院长；中国蓝星（集团）股份有限公司经营办副主任、持续改进办公室主任、总经理助理；南通星辰合成材料有限公司公司董事长、党委书记、总经理；上海聚甲醛有限公司总经理；中国中化化工事业部副总裁、党委委员；中化国际（控股）股份有限公司副总经理、党委委员、添加剂事业部党委书记；圣奥化学科技有限公司董事长、党委书记；中国中化控股有限责任公司生产经营部总监。现任本公司党委副书记。

王锋，男，1965年出生，中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师，享受国家政府特殊津贴，第十二届全国人大代表。曾任风神股份党委书记、董事长、总经理；倍耐力轮胎公司高级战略顾问、倍耐力工业胎公司首席整合管理官、董事长；中国化工橡胶有限公司党委书记、执行董事。现任中国中化咨询中心副组长，中国中化所属企业专职外部董事，本公司董事。

刘兴，男，1977年1月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任中化石油有限公司人力资源部组织发展主管，中化兴中石油转运

（舟山）有限公司人力资源及科技工作负责人，中化石油有限公司招聘经理，中化石油山西有限公司总经理助理，中国中化集团公司人力资源部关键岗位管理部副经理、人力资源部关键岗位管理部总经理、人力资源部副总监。现任中国中化控股有限责任公司人力资源部（党组组织部）副总监（副部长），中化集团财务有限责任公司董事，本公司董事。

股东大会
议案 2

中化国际（控股）股份有限公司
《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。公司董事会提名与治理委员会对第十届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于2025年1月27日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。同意提名程凤朝先生、蒋惟明先生、钱明星先生（简历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人，其中程凤朝先生为会计专业人士。第十届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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

2025年2月14日

附件：独立董事候选人简历

程凤朝，男，1959年出生，湖南大学管理科学与工程博士毕业，博士研究生学位，研究员、注册会计师。谙熟会计、审计、评估、金融、证券，具有丰富的企业管理和资本市场经验。曾任中央汇金公司外派工商银行董事及外派农业银行董事。现任中国财险、民生银行等上市公司独立董事、中关村国睿金融与产业发展研究会会长、湖南大学博士生导师、清华五道口金融学特聘教授，本公司独立董事。

蒋惟明，男，1956年出生，丹麦籍华人，理学博士。1991年加入诺维信公司曾先后担任中国区总经理，集团副总裁及中国区总裁。2006年8月加入世界知名公司帝斯曼任公司高级副总裁负责亚洲战略项目，中国总裁。现任诺和集团全球顾问委员会委员、新翔集团中国主席，本公司独立董事。

钱明星，男，1963年出生，中共党员。毕业于北京大学法学院，获民商法硕士和环境资源保护法博士学位。1986年8月至2023年5月任职于北京大学，任北京大学法学院教授、博士生导师。目前兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员；北京大学出版社有限公司董事；北京时代华地事务所兼职律师。现任创力集团、人民网独立董事以及本公司独立董事。

股东大会
议案 3

中化国际（控股）股份有限公司
《关于选举第十届监事会监事的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 27 日召开第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。同意提名陈爱华女士、孟宁先生（简历附后）为公司第十届监事会监事候选人。上述监事候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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

2025 年 2 月 14 日

附件：监事候选人简历

陈爱华，女，1972年出生，中共党员，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，中国金茂控股集团有限公司董事，本公司监事会主席。

孟宁，男，1977年出生，中共党员。毕业于石家庄铁道学院财务会计系会计学专业、财政部财政科学研究所MPACC会计学专业硕士。2004年加入中化，曾任中国中化集团公司审计稽核部培训分部经理、中化化肥有限公司纪检监察室主任兼审计稽查部总经理、中国中化集团有限公司审计合规部副总监兼审计合规部审计部总经理、中国中化集团有限公司审计合规部副总监。现任中国中化控股有限责任公司审计部副总监、审计中心主任，昊华化工科技集团股份有限公司监事，本公司监事。

附件：

中化国际（控股）股份有限公司 二〇二五年第二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	关于选举非独立董事的议案	
1.01	张学工	
1.02	庞小琳	
1.03	王锋	
1.04	刘兴	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	程凤朝	
2.02	蒋惟明	
2.03	钱明星	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	陈爱华	
3.02	孟宁	

股东（或代理人）签章： _____