

中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次董事会。
- 本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司第五届董事会第三十二次会议通知于 2025 年 11 月 28 日发出，会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长莫鼎革先生主持。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

《关于聘任公司总经理助理的议案》

同意聘任胡永红先生为公司总经理助理，任期与本届董事会任期相同。免去其总经济师职务。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中国化学工程股份有限公司

二〇二五年十二月八日

附件：

胡永红先生简历

胡永红先生，1970年10月出生，大学学历，高级会计师，中国国籍，无海外居留权，现任公司总经理助理、企业管理部（改革办公室）部长。2012年10月至2016年1月任公司考核审计部部长；2016年1月至2019年11月任公司监事、考核审计部部长；2019年11月至2020年6月任公司总经济师、考核审计部部长；2020年6月至2024年7月任公司总经济师，2024年7月至2025年12月任公司总经济师、企业管理部（改革办公室）部长；2025年12月任公司总经理助理、企业管理部（改革办公室）部长。