

中化装备科技（青岛）股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料

2026 年 4 月 3 日·北京

目 录

2026 年第二次临时股东会会议须知	- 2 -
2026 年第二次临时股东会会议议程	- 4 -
议案 1 关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案 ...	- 6 -
议案 2 关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案	- 7 -

中化装备科技（青岛）股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东会规则》《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》《中化装备科技（青岛）股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，制定会议须知如下：

- 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
- 二、除出席股东会的股东（含股东代理人，下同）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
- 三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东应认真履行法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。
- 四、股东会由公司董事长主持会议，董事会办公室具体负责股东会组织工作。
- 五、出席现场会议的股东应准时到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有的股份数之前，会议登记终止。在此之

后进场的股东不得参与现场投票表决。

- 六、 股东要求发言时应当举手示意，征得会议主持人许可，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。发言应围绕本次股东会审议的议案。原则上每位股东发言不超过 2 次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言不超过 3 分钟。公司董事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东的问题。前述发言和回答时间总体控制在 30 分钟之内。
- 七、 参加现场会议的股东请在会议期间关闭手机或调至静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
- 八、 股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。
- 九、 本次股东会共审议 2 项议案，议案 1 和议案 2 均为普通决议，实行累积投票制，须由出席股东会有表决权的股东所代表股份的过半数表决通过。

中化装备科技（青岛）股份有限公司

2026 年 4 月 3 日

中化装备科技（青岛）股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议议程

会议时间：2026年4月3日下午13:00开始

会议地点：北京市朝阳区北土城西路9号511会议室

主持人：董事长张驰先生

见证律师：北京市中伦律师事务所执业律师

会议议程：

一、下午12:30起会议签到，股东（含股东代理人，下同）领取会议材料。

二、董事长宣布会议开始，向股东会报告出席现场会议股东人数及所代表的表决权数量，介绍列席人员。

三、董事会秘书宣读股东会会议须知。

四、推选计票人、监票人。

五、审议各项议案

1.00 《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

1.01 《关于选举张驰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

1.02 《关于选举胡斌先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

1.03 《关于选举崔靖女士为公司第九届董事会非独

立董事的议案》

1.04 《关于选举郑智先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

1.05 《关于选举乐华女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》

2.00 《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》

2.01 《关于选举刘雪娇女士为公司第九届董事会独立董事的议案》

2.02 《关于选举马战坤先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

2.03 《关于选举宫敬女士为公司第九届董事会独立董事的议案》

六、 股东发言及提问。

七、 股东对议案进行现场投票表决。

八、 休会（统计投票表决结果）。

九、 复会，董事长宣读表决结果和股东会决议。

十、 见证律师宣读法律意见书。

十一、 签署股东会决议和会议记录。

十二、 董事长宣布股东会现场会议结束。

中化装备科技（青岛）股份有限公司

2026年4月3日

议案 1 关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届董事会已于 2026 年 1 月 17 日任期届满，需进行董事会换届选举。为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司第八届董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名张驰先生、胡斌先生、崔靖女士、郑智先生、乐华女士为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经第八届董事会第二十七次会议审议通过，现提交股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

附件：董事候选人简历

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日

议案2 关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届董事会已于2026年1月17日任期届满，需进行董事会换届选举。为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司第八届董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名刘雪娇女士、马战坤先生、宫敬女士为第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

以上独立董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司独立董事资格。独立董事候选人与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，具备相关法律法规要求的独立性。

以上独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议通过。

本议案已经第八届董事会第二十七次会议审议通过，现提交股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

附件：董事候选人简历

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026年4月3日

附件：董事候选人简历

非独立董事候选人简历

张驰，男，汉族，1980年2月出生，中共党员，研究生。曾任中化国际石油（天津）有限公司、中化石油江苏有限公司业务部经理，中化道达尔燃油有限公司供应总监，中化石油山西有限公司筹备组组长，北京市石油化工产品开发供应有限公司总经理，中化石油销售有限公司副总经理、总经理、党委书记，中国化工装备有限公司董事长、执行董事、党委书记、总经理，克劳斯玛菲集团有限公司首席执行官。现任公司党委书记、第八届董事会董事长、总经理，中国化工装备有限公司执行董事，中化工装备（香港）有限公司董事，中国化工装备环球控股（香港）有限公司董事，中国化工装备（卢森堡）有限公司董事，克劳斯玛菲集团有限公司监督董事会主席。

张驰先生目前未持有公司股份，除在中国化工装备有限公司、中化工装备（香港）有限公司、中国化工装备环球控股（香港）有限公司、中国化工装备（卢森堡）有限公司、克劳斯玛菲集团有限公司等关联公司担任董事或监事职务外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不是失信被执行人。

胡斌，男，汉族，1966 年 6 月出生，中共党员，工程师，硕士研究生。历任中化香港集团公司电脑部副科长，中国中化集团有限公司信息技术部副总经理，青岛中化实业有限公司交易管理部总经理，中化山东进出口公司总经理，中国中化集团有限公司行政事务部副总经理，信息技术部副总经理、总经理，办公厅副主任、办公厅信息技术中心主任，中化能源股份有限公司首席信息官、党委委员，六六云链科技（宁波）有限公司董事长，TradeGoPte.Ltd.董事长。现任公司第八届董事会董事，中化国际（控股）股份有限公司董事，沈阳化工股份有限公司董事。

胡斌先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不是失信被执行人。

崔靖，女，汉族，1972 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生。历任中国中化集团公司/中国中化股份有限公司会计管理部副总经理、信息技术部副总经理，中国中化集团公司办

公厅信息技术中心副主任，中国中化集团有限公司办公室副主任、信息技术中心主任，中国中化控股有限责任公司数字化部副总监。现任公司第八届董事会董事，风神轮胎股份有限公司董事，中国蓝星（集团）股份有限公司董事。

崔靖女士目前未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不是失信被执行人。

郑智，男，汉族，1982 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生。曾任中国大唐集团公司办公厅秘书处秘书、党组秘书、办公厅秘书处副处长、国务院国有资产监督管理委员会国有重点大型企业监事会 27 办副处级专职监事、中国南方电网计划发展部主任助理（挂职锻炼），国家审计署副处级专职监事，中国化工装备有限公司副总经理，公司第七届监事会主席。现任公司第八届董事会董事、副总经理、科创中心总监，中化（福建）橡塑机械有限公司执行董事、党委书记。

郑智先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关

系。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不是失信被执行人。

乐华，女，汉族，1980年11月出生，中共党员，硕士。曾任中化石油有限公司财务部职员、成品油财务部经理，中化石油山西有限公司财务部经理，中化新加坡国际石油有限公司财务部经理、财务总监，中化能源股份有限公司财务部副总经理、总经理。现任公司财务负责人（首席财务官）。

乐华女士目前未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不是失信被执行人。

独立董事候选人简历

刘雪娇，女，汉族，1985年11月出生，中共党员，会计学博士，通过ACCA资格认证。入选国家级人才计划、财政部国际化高端会计人才培养工程、惠园杰出学者等；主持多项国家自然科学基金、校级科研项目；参与多项教育教学

改革、财务会计核心课程建设及教材编写等。曾任对外经济贸易大学会计学副教授、硕士生导师。现任对外经济贸易大学会计学教授，博士生导师，公司第八届董事会独立董事，陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事，黑龙江北大荒农业股份有限公司独立董事。

刘雪娇女士目前未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不是失信被执行人。

马战坤，男，汉族，1966 年 9 月出生，硕士研究生。曾任海口海事法院法官，海南乾诚律师事务所律师，北京市铭泰律师事务所律师。现任北京浩天律师事务所律师、合伙人，北京市国际法学会理事，海南国际仲裁院仲裁员，公司第八届董事会独立董事，中水集团远洋股份有限公司独立董事。

马战坤先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不是失信被执行人。

宫敬，女，汉族，1962 年 6 月出生，博士研究生、二级教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。历任抚顺石油学院机械系储运教研室教师、机械系副主任；抚顺市房产公用局副局长、党委常委；石油大学（北京）石油工程系教师、副主任；石油大学（北京）石油天然气工程学院副院长、党总支书记、党委书记；中国石油大学（北京）机械与储运工程学院党委书记、副院长。现任中国石油大学（北京）机械与储运工程学院教授、博士生导师，国家安全生产专家，石油工程学会地面工程工作部副主任，油气管道输送安全国家工程研究中心学术委员会副主任，中国石油油气储运重点实验室等 7 个重点实验室学术委员会委员，《油气储运》等 5 本学术期刊编委，公司第八届董事会独立董事。

宫敬女士目前未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不是失信被执行人。