中化国际（控股）股份有限公司

2026年第三次临时股东会

会议文件

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

文件目录

编号　文件名称　页码

1. 《关于公司变更2026年度审计机构的议案》　1

2. 《关于选举董事的议案》　2

3. 附件：《股东表决票》　4

股东会
议案 1

中化国际（控股）股份有限公司
《关于公司变更 2026 年度审计机构的议案》

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 2026 年 11 月 16 日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司变更 2026 年度审计机构的议案》。为适应公司业务发展需要，经双方协商一致，公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告审计工作、内控审计及合同约定的其他财务工作。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《中化国际（控股）股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

现提请本次股东会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2026 年 12 月 2 日

股东会
议案 2

中化国际（控股）股份有限公司
《关于选举董事的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

胡斌先生因到龄退休申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对胡斌先生在担任董事期间，为公司经营发展、规范治理等方面做出的贡献深表感谢。

根据公司控股股东中国中化股份有限公司提名，公司董事会同意提名任兵先生、陈瑞峰先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

以上议案，已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，现提请本次股东会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2026 年 12 月 2 日

附：董事候选人简历：

1、任兵先生：男，1967 年 11 月出生，中共党员，上海外国语学院英语系英语专业大学本科，香港中文大学工商管理硕士（MBA），高级国际商务师。1989 年 7 月参加工作即加入中化，历任中化国际广告展览有限公司副科长（主持工作），中国化工进出口总公司团委书记，中国对外经济贸易信托投资公司人力资源部总经理，中化石油勘探开发有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记，中化石油有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记，中国中化集团有限公司能源事业部党委副书记，兼任中化泉州石化有限公司副总经理、党委副书记，中国中化控股有限责任公司直属党委副书记、党群工作部（援扶工作办公室）主任、党组组织部常务副部长。现任本公司党委副书记。

2、陈瑞峰先生：男，1980 年 3 月出生，中共党员，清华大学材料科学与工程系材料科学与工程专业博士研究生，北京大学中国经济研究中心第二学士学位班经济学专业大学本科，正高级工程师。2007 年 7 月参加工作，曾任石油和化学工业规划院材料化工处副处长，清华大学中国发展规划研究中心专职研究员。2017 年 6 月加入中化，历任中国中化集团公司经济技术研究中心首席研究员，中国中化控股有限责任公司战略与投资部副总监，沈阳化工研究院有限公司董事，中国蓝星（集团）股份有限公司副总经理、党委委员。现任中国中化控股有限责任公司所属企业专职外部董事。

附件：

中化国际（控股）股份有限公司
二〇二六年第三次股东会股东表决票

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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司变更 2026 年度审计机构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2	关于选举董事的议案	
2.01	任兵	
2.02	陈瑞峰	

股东（或代理人）签章：_____