

债券代码：163193.SH

债券简称：20 能源 02

债券代码：163321.SH

债券简称：20 能源 04

债券代码：115421.SH

债券简称：23 能源 Y2

债券代码：240218.SH

债券简称：23 能源 Y3

中化能源股份有限公司关于董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

秦晋克先生，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士，高级会计师。秦先生曾在山西汾西矿业集团、上海奥神环境高科技公司等单位工作，加入中化后历任中化浦东贸易有限公司财务部经理，中化国际（控股）股份有限公司审计稽核部审计经理、审计稽核部总经理助理、冶金能源事业总部财务总监、财务总部税务经理、财务总部会计税务部总经理、财务总部副总经理、财务总部总经理，中化国际（控股）股份有限公司财务副总监、财务总监，中国中化集团公司化工事业部副总裁、党委委员兼中化国际（控股）股份有限公司首席财务官、党委委员，中国中化控股有限责任公司化工事业部副总裁、党委委员、财务管理部总经理兼中化国际（控股）股份有

限公司首席财务官、党委委员、财务管理部总经理。秦先生现任中国中化控股有限责任公司财务部总监，中国化工集团有限公司董事、财务总监，中化集团财务有限责任公司董事，中化资本有限公司董事，中化资本投资管理有限责任公司董事，广柏有限公司董事，广柏制药有限公司董事，本公司非执行董事。

张强先生，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，中国石油大学（华东）工学学士，教授级高级工程师。张先生历任北京燕山石化炼油厂生产技术处处长助理、重整加氢联合车间主任，北京燕山石化炼油厂副总工程师，中化泉州石化有限公司副总工程师、副总经理、常务副总经理、党委副书记、总经理、党委书记。张先生任本公司执行董事、副总经理、党委委员、首席技术官，中国化工油气股份有限公司董事长、总经理、党委书记。

宋迎春先生，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，北京大学法学硕士，高级经济师。宋先生任本公司非执行董事，农银金融资产投资有限公司党委委员、副总裁，农银资本管理有限公司执行董事、总经理。

叶礼德先生，1963 年 3 月出生，中国（香港）籍，无境外长期居留权，英国伦敦国王学院法学学士，具有香港、新加坡、英国及澳大利亚律师职业资格。叶先生历任香港美邦律师事务所合伙人，香港律师会会长，天士力生物医药股份有限公司独立董事，金融纠纷调解中心董事会主席。叶先生任公司独立董事，香港政

府太平绅士，法律教育及培训常设委员会会员及优质教育基金督导委员会主席，香港政府积金易平台有限公司非执行董事，中国蒙牛乳业有限公司独立董事，香港证券及期货事务监察委员会非执行董事，高鑫零售有限公司独立董事，大学教育资助委员会委员，伦敦国王学院香港基金会董事，中国人民政治协商会议广东省委员会委员，郭叶陈律师事务所合伙人。

宁向东先生，1965年5月出生，中国国籍，无境外长期居留权，清华大学经济管理学院数量经济学专业博士，清华大学经济管理学院教授、博士生导师。宁先生历任歌尔声学股份有限公司独立董事，大唐电信科技股份有限公司独立董事，宏源证券股份有限公司独立董事，山推工程机械股份有限公司独立董事，航天科技控股集团股份有限公司独立董事，中国南方航空股份有限公司独立董事，四川长虹电器股份有限公司独立董事，阳光城集团股份有限公司独立董事，潍柴动力股份有限公司独立董事。宁先生任公司独立董事，深圳光峰科技股份有限公司独立董事，厦门银行股份有限公司独立董事，北京诺亚舟管理咨询有限责任公司董事，山东重工集团有限公司董事，迈赫机器人自动化股份有限公司独立董事，北京升格教育科技有限公司监事。

邱致中先生，1955年5月出生，中国（香港）籍，无境外长期居留权，哈佛大学商学院工商管理硕士。邱先生历任龙科基金和龙科创业投资管理有限公司董事长，荷兰银行董事总经理、亚太区副主席暨大中华区执行主席，荷兰银行（中国）有限公司董

事长，荷银租赁（中国）有限公司董事长，英国巴克莱银行集团董事总经理、亚太地区副主席暨大中华区主席，子午线资本（亚洲）有限公司主席，无锡尚德电力独立董事，Mac Andrews & Forbes 集团资深顾问，于 1994 和 1995 年分别被《全球金融》杂志评为“全球 50 位最受青睐的金融家”和“全球 50 位金融衍生产品超级明星”之一。邱先生任本公司独立董事，中国海洋石油有限公司独立董事及提名委员会成员，卢旺达共和国驻香港特别行政区名誉领事。

谢志华先生，1959 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。博士学历，注册会计师，教授，享受国家政府津贴专家（2000 年）。历任湖南国营大通湖农场教师，湘西自治州商业学校教师，北京商学院副教授、教授、副校长。任北京工商大学教授，中国有色金属建设股份有限公司独立董事、宜宾五粮液股份有限公司独立董事、同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司独立董事、京东方艺云科技有限公司董事、财政部会计名家、工信部管理会计咨询专家、商务部政策专家、教育部工商管理学科指导委员会副主任、教育部高等学校专业设置与教学委员会委员、中国商业会计学会常务副会长、中国成本研究会副会长、中国会计学会常务理事、中国内部审计协会常务理事、北京国有资产协同性创新中心首席专家、首都流通业研究基地首席专家、中国审计学会理事、《会计研究》、《审计研究》等多家刊物的顾问、编委。

（二）人员变动的原因和依据

中化能源股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会审议并通过《关于选举公司董事的议案》，秦晋克先生不再担任公司董事，张宝红先生新任公司董事。

中化能源股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会审议并通过《关于选举公司第三届董事会成员的议案》，张强先生、宋迎春先生、叶礼德先生、宁向东先生、邱致中先生和谢志华先生不再担任公司董事，宋立臣先生、刘琼女士、李文兴先生、傅彤女士、杨朝合先生、吴一弦女士新任公司董事。

（三）新聘任人员的基本情况

张宝红先生，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，华中科技大学管理学博士，高级经济师。张先生历任中国化工进出口总公司财会部国内财务科副经理，中化国际化肥贸易公司财务部总经理、公司副总经理，中化蓝天集团有限公司常务副总经理；中国中化集团公司党组纪检组成员、风险管理部总经理、审计合规部总监、党组秘书、办公厅主任、董事会秘书，中国中化控股有限责任公司财务部高级财务顾问，中化石油勘探开发有限公司监事会主席，中化国际（控股）股份有限公司监事会主席。张先生现任中国中化控股有限责任公司咨询中心高级专家，中国昊华化工集团股份有限公司专职外部董事，昊华化工科技集团股份有限公司专职外部董事，本公司专职外部董事。

宋立臣先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，天津大学工学硕士，高级工程师。宋先生历任燕化公司化工

一厂裂解车间副主任、主任，燕化公司化工一厂厂长、党委副书记，中化泉州石化有限公司总经理助理，中化泉州乙烯项目部总经理助理，中化泉州石化有限公司总经理助理兼中化泉州乙烯项目部总经理助理，中化泉州石化有限公司总经理助理兼烯烃运行部总经理、乙烯项目部总经理助理，中化泉州石化有限公司副总经理。宋先生现任本公司董事、副总经理、党委委员、炼化事业部主任，山东昌邑石化有限公司董事，大庆中蓝石化有限公司董事长，中国化工油气股份有限公司董事、总经理。

刘琼女士，1986年11月出生，中国国籍，无境外长期居留权，对外经济贸易大学金融学硕士，高级经济师。刘女士现任本公司董事、农银金融资产投资有限公司绿色产业投资部负责人。

李文兴先生，1958年8月出生，中国国籍，无境外长期居留权，北京交通大学经济学博士，享受国务院特殊津贴专家，现任本公司独立董事，北京交通大学经济管理学院会计系教授、博士生导师，兼任国家政府定价专家咨询委员会委员，中国价格协会常务理事，全国高校价格理论教学与研究会副会长，北京市价格协会监事长，联合国货币发展委员会委员，中国交通运输协会运输邮电价格分会常务理事，中国铁道学会经济委员会委员，中国管理现代化研究会理事，中国会计学会理事，中钨高新独立董事等职务。李先生曾任北京交通大学经济管理学院党委书记、北京交通大学中国交通运输价格研究中心主任，大秦铁路独立董事、西藏药业独立董事。

傅彤女士，1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，中国社会科学院工商管理硕士，现任本公司独立董事，厚助企业管理有限公司联合创始人，九三学社中央委员会委员、九三学社中央法律专门委员会副主任，中国知识产权法学研究会常务理事，北京仲裁委员会仲裁员。傅女士曾任九三学社中央促进技术创新工作委员会副主任，360 集团副总裁兼总法律顾问，京东集团副总裁、京东数字科技集团副总裁、总法律顾问，中国专利保护协会副会长，中国商标协会副会长，广东领益智造股份有限公司独立董事。

杨朝合先生，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，中国石油大学工学博士，现任本公司独立董事，中国石油大学（华东）化学化工学院教授、博士生导师，兼任教育部高等学校化工类专业教学指导委员会委员，山东能源集团有限公司外部董事，青岛惠城环保科技集团公司独立董事，山东三维化学集团公司独立董事，中国化学品安全协会理事，中国石油学会智库专家，山东省化学化工学会副理事长。杨先生曾任中国石油大学（华东）研究生院副院长，化学工程学院副院长、院长，重质油国家重点实验室副主任、教育部油气加工新技术工程研究中心主任，长期从事化学工程与技术方面的教学和研究工作。

吴一弦女士，1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，北京化工大学工学博士，现任本公司独立董事，北京化工大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，现代大分子系主任。

吴女士曾获得第十二届中国青年科技奖、第九届中国青年女科学家奖、国家技术发明奖二等奖，于 2013 年入选“百千万人才工程”国家级人选名单，2022 年入选“青年人才托举工程遴选专家”名单。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员安排及设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。截至目前，公司尚未完成工商变更手续。

二、影响分析和应对措施

上述董事的变更属于正常人事调整，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，本次董事变更后公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中化能源股份有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页）

