

## **中化国际（控股）股份有限公司**

### **第七届董事会第二十六次会议决议公告**

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个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2018年12月18日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议并通过以下决议：

一、同意《关于公司高管调整的议案》

1. 同意聘苏赋先生任公司副总经理（简历附后）；
2. 同意聘周颖华先生任公司副总经理（简历附后）；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、同意《关于公司设立中化膜科技有限公司的议案》

同意公司设立全资子公司中化膜科技有限公司（具体以工商核准为准），注册资本 5000 万元人民币；并授权管理层签署相关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、同意《关于公司注册并发行长短期债券融资的议案》

1. 同意公司进行长短期债券融资注册；批准注册 30 亿元超短融发行额度，批准注册 45 亿元公司债发行额度，批准注册 20 亿元永续期债券发行额度（注册额度有效期 2 年）；

2. 同意授权公司管理层根据公司资金需求，在以上注册额度内、有效期内择机发行，利率按照市场价格确定；

3. 同意授权公司董事总经理刘红生先生在授权范围内签署相关法律文件及协议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、同意《关于公司投资湖南中启新能源新材料产业基金的议案》

同意公司作为有限合伙人（LP）出资 6000 万元人民币投资于湖南中启新能源新材料基金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及关联交易，关联方董事张伟、杨林、刘红生、程晓曦回避表决，经非关联方董事徐经长、俞大海及徐永前过半数通过。

五、同意《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2019 年 1 月 3 日（周四）下午 14 点 30 分在北京民族饭店召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事徐经长、俞大海、徐永前发表尽职意见，对相关决议表示同意。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2018年12月19日

## 附：人选简历

**苏赋** 男，1974 年出生。北京物资学院国际贸易专业大学本科毕业。曾任北京市化工轻工总公司外贸处职员，国内贸易部华星进出口有限责任公司进出口部职员。2000 年 3 月加入中化国际，历任公司化学品四部职员、化学品四部总经理助理、化学品事业总部职员、交易部经理、化工事业总部石化事业部副总经理、广东分公司总经理、橡胶事业总部丁基胶事业部总经理、橡胶事业总部副总经理、合成胶事业总部总经理、公司总经理助理、江苏圣奥总经理，圣奥化学首席执行官等职务。现任圣奥化学首席执行官、党委书记。

**周颖华** 男，1968 年出生。上海化工专科学校有机化工专业大专毕业，南京大学 EMBA。曾任扬州农药厂、江苏扬农化工集团有限公司生产部调度员、调度长、生产部副主任、生产部主任、总经理助理、副总经理兼江苏瑞盛新材料科技有限公司公司总经理、总经理等职务，现任江苏扬农化工集团有限公司总经理、党委副书记。