

中化国际（控股）股份有限公司 二零二三年第二次临时股东大会 会议文件



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

二〇二三年六月十二日

文件目录

编号	文件名称	页码
1.	《关于选举公司董事的议案》	2
2.	附件：《股东表决票》	4

股东大会
议案

中化国际（控股）股份有限公司

关于选举公司董事的议案

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”）于近日收到李凡荣先生和李福利先生提出的辞呈，因上级党组统筹安排，需投入更多精力到中国中化的改革发展中，两名董事分别申请辞去公司董事长及公司董事职务。公司董事会对李凡荣先生和李福利先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东单位推荐，公司董事会提名陈茜女士和刘兴先生为第九届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

以上议案，已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2023年6月12日

附：董事候选人简历：

1、陈茜女士：

女，汉族，1971年1月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任化工部星火化工厂有机硅车间技术员、研究所助理工程师，中化国际贸易股份有限公司农化部业务员、投资事业部项目经理，中国化工进出口总公司投资部项目经理，中国中化集团公司战略规划部战略管理部经理、科技管理部总经理助理、科技管理部副总经理、创新与战略部副总监，沧州大化集团有限责任公司董事。现任中国中化控股有限责任公司战略与投资部副总监，克劳斯玛菲股份有限公司董事，沈阳化工研究院有限公司董事，中蓝晨光化工研究设计院有限公司董事。

2、刘兴先生：

男，汉族，1977年1月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任中化石油有限公司人力资源部组织发展主管，中化兴中石油转运（舟山）有限公司人力资源及科技工作负责人，中化石油有限公司招聘经理，中化石油山西有限公司总经理助理，中国中化集团公司人力资源部关键岗位管理部副经理、人力资源部关键岗位管理部总经理、人力资源部副总监。现任中国中化控股有限责任公司人力资源部副总监，中化集团财务有限责任公司董事。

附件：

中化国际（控股）股份有限公司
二〇二三年第二次临时股东大会股东表决票

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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司董事的议案	
1.01	陈茜	
1.02	刘兴	

股东（或代理人）签章： _____