

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2023-051

债券代码：175781

债券简称：21中化G1

债券代码：185229

债券简称：22中化G1

债券代码：138949

债券简称：23中化K1

中化国际（控股）股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议于2023年10月27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，会议审议通过以下决议：

1、同意公司2023年第三季度报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、同意《关于公司2022年度审计费用及续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案》。

同意支付公司2022年度审计费用共计871万元。同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计及内控审计机构，同意聘请安永会计师事务所为公司境外子公司提供2023年度法定审计报告服务。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见同日发布的临2023-054号“中化国际关于续聘会计师事务所的公告”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、同意《关于公司购买中化保理发行的资产证券化次级产品的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事张学工、秦晋克、陈茜、刘兴回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、同意《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见同日发布的临2023-055号“中化国际关于修订《公司章程》部分条款的公告”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、同意《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见同日发布的《中化国际独立董事制度》。

6、同意《关于公司高管变更的议案》。

鉴于公司董事会近日收到首席财务官秦晋克先生递交的书面辞职报告。秦晋克先生因工作变动原因，申请辞去公司首席财务官职务，秦晋克先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去首席财务官职务后，秦晋克先生将继续担任公司董事职务。秦晋克先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对

秦晋克先生在担任首席财务官期间，为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事会提名与治理委员会审核，同意聘请兰海先生为公司首席财务官。（简历附后）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、同意《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

同意于2023年11月20日14点30分在北京凯晨世贸中心会议室召开公司2023年第三次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见同日发布的临2023-056号“中化国际关于召开2023年第三次临时股东大会的通知”。

公司独立董事程凤朝、蒋惟明、钱明星发表尽职意见，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

董事会

2023年10月28日

附件——简历：

兰海 男，1973 年出生，中共党员。上海财经大学国际金融专业本科毕业，北京大学 MBA。曾在中国中化集团公司、中化石油有限公司等单位工作，历任中国中化集团公司分析评价部副总经理(主持工作)、中化石油有限公司财务总监、副总经理、中化石油销售有限公司副总经理、党委委员。2018 年 12 月加入中化国际，担任本公司党委委员、纪委书记。