

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-010

中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次董事会。
- 本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以书面方式送达，会议于 2024 年 3 月 28 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。经董事会半数以上董事共同推举，会议由董事、总经理文岗先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于补选公司董事的议案》；

公司董事会同意提名莫鼎革先生为公司第五届董事会董事人选（非独立董事，简历附后），任期自公司股东大会审议通过

之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于增设企业管理部的议案》；

公司董事会同意增设企业管理部，与战略规划部、改革办公室合署办公。

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二四年三月二十八日

附件：

莫鼎革先生简历

莫鼎革先生，男，1969年2月出生，大学学历，学士学位，正高级工程师，中国国籍，无境外居留权。现任中国化学工程集团有限公司党委书记、董事长，中国化学工程股份有限公司党委书记。曾任镇海炼化工程公司副经理，镇海炼化公司工程处副处长（主持工作），处长，中国石化镇海炼化公司副总工程师、工程处处长，副总经理、党委委员，镇海炼化炼油老区结构调整提质升级项目管理部经理、党委书记，中石化宁波镇海炼化有限公司董事，镇海基地项目管理部总经理、党委书记，中石化宁波镇海炼化有限公司董事、总经理、党委副书记；2019年12月任中国石化镇海炼化公司总经理、党委副书记，镇海基地项目管理部总经理、党委书记，中石化宁波镇海炼化有限公司董事、总经理、党委副书记；2020年12月任中国石化镇海炼化公司代表、党委书记，镇海基地项目管理部总经理、党委书记，中石化宁波镇海炼化有限公司董事长；2021年7月任中国石化镇海炼化公司代表、党委书记，镇海基地项目管理部总经理、党委书记，中石化宁波镇海炼化有限公司董事长、党委书记；2023年1月起任第十四届全国人大代表；2024年3月任中国化学工程集团有限公司党委书记、董事长，中国化学工程股份有限公司党委书记。