

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-033

## **中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十八次会议通知于 2024 年 6 月 21 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长莫鼎革先生主持。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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任邓兆敬先生担任公司副总经理职务（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

**表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二四年六月二十八日

# 邓兆敬先生简历

邓兆敬，男，1970年9月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。现任中国化学工程集团有限公司党委常委、中国化学工程股份有限公司党委常委。历任中国天辰工程有限公司上海分公司经理，总经理助理、上海分公司经理，副总经理，副总经理、总工程师，中化学科学技术研究有限公司执行董事、总经理，中国化学工程股份有限公司科技信息部部长、中化学科学技术研究有限公司党支部书记、执行董事、总经理等职务。2019年5月任中化学科学技术研究有限公司执行董事、总经理。2024年5月任中国化学工程集团有限公司党委常委，2024年6月任中国化学工程股份有限公司党委常委。