

中化国际（控股）股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

【特别提示】

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”）第六届董事会第二十六次会议于2016年5月17日在北京—上海—新加坡以通讯方式召开。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、同意刘翔先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，并对其在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、同意浦江先生因公司内部岗位调整原因辞去公司证券事务代表职务。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、同意聘任柯希霆先生为公司董事会秘书。（简历见附件）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、同意聘任王新影女士为公司证券事务代表。（简历见附件）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

2016年5月19日

附件：简历

柯希霆，男，汉族，1977年7月出生，中共党员。1998年7月厦门大学国际金融专业本科毕业，2006年7月在职获得复旦大学工商管理硕士学位。本科毕业后加入中化，曾任中化黑龙江进出口公司财务部职员，总公司人力资源部职员、总裁办公室秘书，中化国际总经办副主任、总经办主任、台湾代表处首席代表、投资管理部总经理，中化国际天然胶事业总部副总经理，中化国际天然胶事业总部海南橡胶总经理，2016年3月起任中化国际生产运营管理部总经理至今。

王新影，女，汉族，1978年3月出生，中共党员。1999年7月上海金融高等专科学校国际会计专业专科毕业，2008年5月上海海事大学（成人教育）会计专业本科毕业。2001年8月加入公司，历任公司税务专员、税务经理、会计税务部副总经理、财务总部税务部总经理、公司财务管理部副总经理。2016年4月任公司董事会办公室主任至今。