

## 中化国际（控股）股份有限公司

### 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十三次会议于2016年12月6日在北京民族饭店会议室召开。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：

#### 一、同意《关于修订〈公司章程〉的提案》

原条款	修订款
<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部（1998）外经贸政审函字第 2123 号文和中华人民共和国经济贸易委员会（1998）746 号文批准，以发起方式设立，在国家工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号【3100001006949】。根据国家工商总局《关于下发执行〈工商行政管理注册号编制规则〉的通知》（工商办字[2007]79 号），中化国际（控股）股份</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部（1998）外经贸政审函字第 2123 号文和中华人民共和国经济贸易委员会（1998）746 号文批准，以发起方式设立，并于二 00 八年七月十四日起启用新的工商注册号：310000000066961。根据国家工商总局等六部门《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字</p>

<p>有限公司自二00八年七月十四日起启用新的工商注册号：310000000066961，原工商注册号 3100001006949 不再使用。</p>	<p>[2015]121号)的文件要求，上海市自2015年10月1日开始全面实施“三证合一”登记制度改革，实行“一照一码”登记模式，中化国际（控股）股份有限公司自二0一六年二月十七日办理了新版营业执照，使用统一社会信用代码：913100007109235395，原工商注册号310000000066961不再使用。</p>
<p>第五条 公司住所：中国上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦三区18层，邮政编码：200121。</p>	<p>第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区长清北路233号中化国际广场，邮政编码：200125。</p>
<p>第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事所占比例在任何情况下不得低于三分之一。</p>	<p>第一百零六条 董事会由7至9名董事组成，其中独立董事所占比例在任何情况下不得低于三分之一。</p>

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

## 二、同意《关于授权公司管理层在预算额度内购买和处置长短期理财产品的提案》

同意授权公司管理层在规模上限25亿元额度内购买和处置长短期理财产品。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## 三、同意《关于公司高管调整的提案》

同意推荐李大军担任Halcyon公司执行董事、副董事长，同意李大军因工作原因辞去中化国际副总经理职务，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。

## 四、同意《关于董事会换届选举提名人选的提案》

- 1、同意提名冯志斌、杨林、崔焱、刘红生为中化国际第七届董事会董事候选人。
  - 2、同意提名蓝仲凯、朱洪超、徐经长为中化国际第七届董事会独立董事候选人。
- 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、同意于2016年12月23日14：30在北京民族饭店召开2016年第二次临时股东大会。

详细内容请参见同日公布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《中化国际关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2016年12月8日

#### **附件 1：中化国际第七届董事会董事候选人简介**

##### **董事候选人：冯志斌**

男，1963年出生，中欧国际工商学院EMBA硕士，高级国际商务师。曾任中国人民大学社会学所助教、讲师，中共中央组织部政策研究室干部、副处级调研员，中国机械进出口总公司企管部副总经理、人事部总经理、企发部总经理，中国通用集团公司实业公司董事、副总经理（主持工作），中国化工进出口总公司（后更名为“中国中化集团公司”）总经理助理，中国中化集团公司总裁助理兼投资部总经理、党组成员、副总裁，浙江省石化建材集团有限公司（后更名为“中化蓝天集团有限公司”）董事长、党委书记、总经理，中国中化股份有限公司董事兼化肥中心党委书记、主任，中化化肥控股有限公司执行董事、首席执行官。现任中国中化集团公司党组成员、副总裁，中国中化股份有限公司董事，中化蓝天集团有限公司党委书记、董事长、总经理，中化（青岛）实业有限公司董事、董事长，中化帝斯曼制药有限公司董事长，浙江英特集团股份有限公司董事长。

**董事候选人：杨林**

男，1964年出生，天津商业大学商业企业管理专业学士毕业，1990至1993年赴德国思图加特大学进修企业管理课程，1994年加入中化集团，历任计划财务部总经理助理、财务部副总经理、投资发展部副总经理、资金管理部总经理、副总会计师等职务，现任中国中化集团公司总会计师、中国中化股份有限公司财务总监，本公司董事。

**董事候选人：崔焱**

男，1970年出生，北京理工大学机械设计及制造专业硕士毕业。1994年参加工作，任职于中国工业机械进出口公司进口业务部。2002年加入中化，曾任中化国际招标有限责任公司总经理助理、副总经理；中化集团、中化股份有限公司人力资源部副总经理。现任中国中化集团公司人力资源部总经理，本公司董事。

**董事候选人：刘红生**

男，1966年出生，上海海事大学EMBA硕士。2000年加入中化，历任中化国际企业管理部总经理、物流事业总部储运部总经理、物流事业总部陆上运输事业部总经理、物流事业总部副总经理、物流事业总部总经理、中化国际物流公司总经理等职务。现任本公司副总经理兼中化国际物流有限公司总经理。

**独立董事候选人：蓝仲凯**

男，1947年出生，新加坡国籍，毕业于澳大利亚阿德莱德大学(Adelaide University)获得工程学学位，特许工程师。1974年加入英壳牌石油公司(SHELL)，曾任精细流程工程师，战略规划及评估高级分析师，壳牌全球咨询服务业务总经理，新加坡壳牌公司主席兼生产总监，中海壳牌石油化工有限公司首席执行官(CEO)，东方壳牌石化投资项目总裁，新加坡裕廊芳烃有限公司总裁。曾兼任惠州市人民政府顾问，新加坡国际商会、新加坡海事代理、新加坡科学中心等机构的董事职务。现任日本横河电机总裁顾问、荷兰皇家孚宝(VOPAK)监督董事。候选人现为本公司第六届董事会独立董事，薪酬与考核委员主席，候选人于2011年参加了上海证券交易所举办的第16期独立董事任职资格培训班并获得了结业证书，证书编号为：05146。

**独立董事候选人：朱洪超**

男，1959年出生，复旦大学法学硕士研究生毕业，曾任上海市第一律师事务所律师、中华全国律师协会副会长、上海市律师协会副会长、会长；现任上海市联合律师事务所主任（高级合伙人）、中华全国律师协会理事会常务理事及全国律协战略发展委员会主任、上海仲裁委员会仲裁员、中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会仲裁员、华东政法大学、上海大学法学院、上海政法大学兼职教授。候选人现为本公司第六届董事会独立董事、提名与公司治理委员会主席。候选人于2008年参加了上海证券交易所举办的第8期独立董事任职资格培训班并获得了结业证书，证书编号为：01438。

#### **独立董事候选人：徐经长**

男，1965年出生。中国人民大学经济学(会计学)博士毕业，毕业后留校任教至今。兼任中国证监会并购重组审核委员会委员、中国金融会计学会常务理事。现任中国人民大学商学院会计系主任、教授、博士生导师，候选人现为本公司第六届董事会独立董事、审计与风险委员会主席。候选人于2013年参加了深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班并获得了结业证书，证书编号为：1305211415。