



600500

中化国际（控股）股份有限公司  
SINOCHEN INTERNATIONAL CORPORATION

二〇二一年第三次临时股东大会文件

---

# 中化国际（控股）股份有限公司 二〇二一年第三次临时股东大会 会议文件



600500

中化国际（控股）股份有限公司  
SINOCHEN INTERNATIONAL CORPORATION



600500

## 文件目录

| 编号 | 文件名称  | 页码 |
|----|---|----|
| 1. | 《关于公司2020年审计费用及续聘安永会计师事务所提供2021年财务审计及内控审计服务的议案》 | 3  |
| 2. | 《关于选举独立董事的议案》                                   | 4  |
| 3. | 附件：《股东表决票》                                      | 6  |



**股东大会  
议案 1**

**中化国际（控股）股份有限公司**

**《关于公司 2020 年审计费用及续聘安永会计师事务所提供  
2021 年财务审计及内控审计服务的议案》**

尊敬的各位股东及股东代表：

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年通过公开招标的方式聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司财务审计及内控审计机构。鉴于安永华明在审计工作中表现出较高的执业水平和独立性，考虑到双方合作所形成的良好合作关系，为保证审计工作的连续性和稳健性，现提议续聘安永华明为公司 2021 年度财务审计及内控审计机构。

以上提案，已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

此外，经公司第八届董事会第二十次会议审议，同意公司 2020 年度审计费用合计为 617.5 万元，特此向股东大会报告。

中化国际（控股）股份有限公司

2021 年 11 月 15 日



股东大会  
议案 2

中化国际（控股）股份有限公司

《关于选举独立董事的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

公司独立董事徐经长先生在公司连续任职独立董事时间已满 6 年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，其本人特向公司董事会提出辞去公司独立董事职务，同时一并辞去其担任的公司董事会审计与风险委员会主席及薪酬与考核委员会委员职务。在公司股东大会选举产生新的独立董事后其将不再担任本公司任何职务。公司对徐经长先生在担任公司独立董事期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

为保障董事会工作的顺利开展，经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，提名程凤朝先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

现提请各位股东及股东代表审议，以累积投票方式对候选人进行投票选举。

中化国际（控股）股份有限公司

2021 年 11 月 15 日



600500

## 附：独立董事候选人简历

### 程凤朝：

男，1959年6月生，中国国籍，中共党员。湖南大学管理科学与工程博士毕业，博士研究生学位，研究员、注册会计师。谙熟会计、审计、评估、金融、证券，具有丰富的企业管理和资本市场经验。曾任中央汇金公司外派工商银行董事及外派农业银行董事。现任五矿资本、高能环境及维远股份三家上市公司独立董事、中关村国睿金融与产业发展研究会会长、湖南大学博士生导师、中国社会科学院特聘教授以及华融公司外部监事。



600500

附件：

## 中化国际（控股）股份有限公司 二〇二一年第三次临时股东大会表决票

股东名称： \_\_\_\_\_ 代表股份数： \_\_\_\_\_

身份证号码： \_\_\_\_\_ 股东代码： \_\_\_\_\_

代理人姓名： \_\_\_\_\_ 代理人身份证号： \_\_\_\_\_

| 序号 | 非累积投票议案名称   | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---|----|----|----|
| 1  | 关于公司 2020 年审计费用及续聘安永会计师事务所提供 2021 年财务审计及内控审计服务的议案 |    |    |    |

| 序号   | 累积投票议案名称    | 投票数 |
|------|-------------|-----|
| 2.00 | 关于选举独立董事的议案 |     |
| 2.01 | 程凤朝         |     |

股东（或代理人）签章： \_\_\_\_\_