

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-024

中国化学工程股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 5 月 28 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 6 月 3 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。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《关于补选公司董事及更换独立董事的议案》；

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意王伟先生为公司第五届董事会董事候选人，兰如达先生、李健先生为公司第五届董事会独立董事候选人。同意将该议案提

交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》；

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东会审议。

（三）审议通过《关于天辰公司发行天辰大厦并表类 REITs 的议案》；

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉及〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东会审议。

中国化学工程股份有限公司

二〇二五年六月五日

附：董事及独立董事候选人简历

王伟先生，男，1965年8月出生，研究生学历，经济学硕士，中国国籍，无境外居留权。历任国家计委工业综合二司、轻纺局纺织处科员、副主任科员，机电轻纺司纺织处、食品烟草处主任科员、副处长，经济预测司轻工纺织处副处长，产业发展司轻工纺织处处长；国家发展改革委工业司轻工纺织处(盐业管理办公室)处长；工业和信息化部消费品工业司综合处处长、副司长，产业发展促进中心主任，原材料工业司司长，办公厅主任，规划司司长；国家电力投资集团有限公司外部董事，中国电子信息产业集团有限公司外部董事，中国化学工程集团有限公司外部董事。现任国家电力投资集团有限公司外部董事，中国电子信息产业集团有限公司外部董事，中国化学工程集团有限公司外部董事。

兰如达先生，男，1960年2月出生，大学学历，学士学位，高级会计师，中国国籍，无境外居留权。历任水电部财务司副主任科员，主任科员；国家能源投资公司财务部综合处副处长，资金处处长，国家开发投资公司财务会计部资金处处长，财务会计部副主任；国投煤炭公司副总经理；国家开发投资公司金融投资部副总经理；国投华靖电力控股股份有限公司副总经理；国投财务有限公司董事长、总经理；中国投融资担保股份有限公司董事长、党委书记；四川发展（控股）有限公司外部董事；河北交通投资集团有限公司外部董事。现任河北交通投资集团有限公司外部董事。

李健先生，男，1959年8月出生，大学学历，学士学位，教授级高级工程师，中国国籍，无境外居留权。历任中建伊拉克经理部工程师、工程部副经理、经理、经理部副总经理；中建总公司海外部综合处副处长；中建建筑承发包公司副总经理；中建建筑承包公司党委书记、常务副总经理；中建国际常务董事、副总经理，党委书记、常务董事、副总经理，党委书记、董事、副总经理；中国建筑海外事业部执行总经理，中建国际党委书记、董事、副总经理，党委书记、副董事长、副总经理；中国建筑海外事业部执行总经理，中建国际党委书记、中建阿尔及利亚分公司董事长；中国建筑副总经济师、海外事业部执行总经理、中建阿尔及利亚分公司董事长、党委书记；中国建筑助理总经理、中建阿尔及利亚公司董事长、党委书记（党工委书记）；北京首都开发控股（集团）有限公司外部董事。现任北京首都开发控股（集团）有限公司外部董事。