

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2025-033

中国化学工程股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于 2025 年 7 月 11 日发出，会议于 2025 年 7 月 16 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）《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任邓兆敬先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。邓兆敬先生不再担任公司副总经理职务。

表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于补选邓兆敬先生为公司董事的议案》；

同意补选邓兆敬先生为公司非独立董事候选人，提交股东会审议。

表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》；

同意将上述第（二）项议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中国化学工程股份有限公司

二〇二五年七月十七日

附：邓兆敬先生简历

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副书记、董事、总经理，中国化学工程股份有限公司党委副书记、副总经理。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、副总经理，2025年6月任中国化学工程集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国化学工程股份有限公司党委副书记、副总经理。