



中国化学工程股份有限公司
CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO., LTD.

中国化学工程股份有限公司

2025年第一次临时股东会

会议资料

二〇二五年八月

中国化学工程股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议程

一、会议议程

时间：2025 年 8 月 1 日（星期五）14:30

地点：北京市东城区东直门内大街 2 号 中国化学大厦

时 间	议 程
14:00-14:20	股东登记，会议签到
14:30-15:00	一、宣布会议开始，介绍参会人员情况
	二、汇报、审议议案
	三、推选监票人
	四、投票表决
	五、计票、监票
	六、宣布表决结果
	七、律师发表法律意见
	八、签署会议文件，宣布会议结束

二、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 1 日。

采用上交所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，

9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

目 录

议案：关于补选邓兆敬先生为公司董事的议案	1
----------------------------	---

关于补选邓兆敬先生为公司董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于补选邓兆敬先生为公司董事的议案》，同意邓兆敬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

现提请股东会审议。

附件：邓兆敬先生简历

中国化学工程股份有限公司

2025 年 8 月 1 日

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、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；2025年7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、总经理。