

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2026-022

中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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第五届董事会第三十六次会议通知于 2026 年 4 月 16 日发出，会议于 2026 年 4 月 26 日以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 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）《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

本议案已于 2026 年 4 月 24 日经董事会审计与风险委员会第二十一次会议审议通过。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于公司〈2026 年定点帮扶工作计划〉的议案》

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

的议案》

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于公司第六届董事会组成人员候选人（不含职工董事）的议案》

本议案已于 2026 年 4 月 24 日经董事会提名委员会第九次会议审议通过，同意提名公司第六届董事会组成人选（不含职工董事）如下：莫鼎革先生、邓兆敬先生、王伟先生、兰如达先生、李健先生、杨小平先生为董事人选（简历附后）。其中，兰如达先生、李健先生、杨小平先生为独立董事人选。本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中国化学工程股份有限公司

2026 年 4 月 28 日

附件

公司第六届董事会组成人员候选人 (不含职工董事)简历

莫鼎革先生简历

莫鼎革先生，男，1969年2月出生，大学学历，学士学位，正高级工程师，中国国籍，无境外居留权。历任镇海炼化工程公司副经理，镇海炼化公司工程处副处长(主持工作)，处长，中国石化镇海炼化公司副总工程师、工程处处长，副总经理、党委委员，镇海炼化炼油老区结构调整提质升级项目管理部经理、党委书记，中石化宁波镇海炼化有限公司董事，镇海基地项目管理部总经理、党委书记，中石化宁波镇海炼化有限公司董事、总经理、党委副书记，中国石化镇海炼化公司代表、党委书记，中石化宁波镇海炼化有限公司董事长、党委书记等职务。现任中国化学工程集团有限公司党委书记、董事长，中国化学工程股份有限公司党委书记、董事长。第十四届全国人大代表。

邓兆敬先生简历

邓兆敬先生，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，中国国籍，无境外居留权。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；中国化学工程集团有限公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理等职务。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、董事、总经理。

王伟先生简历

王伟先生，男，1965年8月出生，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，规划司司长等职务。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，中国化学工程股份有限公司董事。

兰如达先生简历

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）有限公司外部董事等职务。现任河北交通投集团有限公司外部董事，中国化学工程股份有限公司独立董事。

李健先生简历

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）等职务。现任北京首都开发控股（集团）有限公司外部董事，中国化学工程股份有限公司独立董事。

杨小平先生简历

杨小平先生，男，1965年2月出生，研究生学历，博士学位，教授，享受国务院政府特殊津贴专家，中国国籍，无境外居留权。历任北京化工大学材料学院副院长、机电学院分党委书记、科技处处长兼军工办主任、科学技术发展研究院常务副院长等职务。现任北京化工大学材料科学与工程学院教授、有机无机复合材料全国重点实验室副主任（学术结构），入选北京市领军人才和教育部“新世纪优秀人才支持计划”，长期从事碳纤维树脂基复合材料、生物复合材料和有机无机纳米能源材料等方向的科学与工程研究。