

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2026-026

## 中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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三十七次会议通知于 2026 年 5 月 21 日发出，会议于 2026 年 5 月 26 日以通讯方式召开。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

#### 《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案已通过公司第五届董事会提名委员会第十次会议审议通过。同意聘任赵亮、梁军湘先生为公司副总经理(简历附后)，任期与本届董事会任期相同。

**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 5 月 28 日

附件：

## 赵亮先生简历

赵亮，男，1973年11月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师，现任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。历任中国化学工程第三建设有限公司鄂尔多斯分公司党委书记、经理，内蒙古分公司党支部书记、经理；中国化学工程第四建设有限公司副总经理，党委副书记、董事、总经理；中国化学工程集团有限公司副总工程师、安全生产监督管理部（质量环保监督管理部）部长，中国化学工程股份有限公司副总工程师、安全生产监督管理部（质量环保监督管理部）部长。

## 梁军湘先生简历

梁军湘，男，1977年9月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师，现任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。历任福建天辰耀隆新材料有限公司副总经理，党委副书记、常务副总经理，党委书记、董事长；天辰齐翔新材料有限公司党委书记、董事长；中国天辰工程有限公司副总经理，总经理，董事、总经理，党委副书记、董事、总经理；中国化学工程集团有限公司副总工程师、发展规划部部长，中国化学工程股份有限公司副总工程师、发展规划部部长，国化投资有限公司党总支书记、董事。