

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2026-032

中国化学工程股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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六届董事会第一次会议通知于 2026 年 6 月 18 日发出，会议于 2026 年 6 月 29 日以现场会议的方式召开。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）《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举莫鼎革先生为公司第六届董事会董事长，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。

（二）《关于公司第六届董事会专门委员会及其组成人员的议案》

同意公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下：

专门委员会名称	组成人员	召集人
审计与风险委员会	兰如达、李 健、胡富申	兰如达
战略与投资委员会	莫鼎革、王 伟、杨小平	莫鼎革
提名委员会	莫鼎革、李 健、杨小平	莫鼎革
薪酬与考核委员会	李 健、王 伟、兰如达	李 健

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会、审计与风险委员会审议通过，同意聘任邓兆敬先生为公司总经理，聘任刘东进先生为公司总会计师、总法律顾问，聘任赵涛、赵亮、梁军湘先生为公司副总经理，聘任杨志明先生为公司总经理助理，聘任朱今风先生为公司董事会秘书。

上述公司高级管理人员的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。

（四）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会提名委员会审议通过，同意聘任谭华先生为公司证券事务代表，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 7 月 1 日

附件：

简 历

邓兆敬先生，男，1970年9月出生，研究生学历，工学硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。历任中国天辰工程有限公司上海分公司经理、总经理助理、副总经理、总工程师，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科技信息部部长，中国化学工程股份有限公司科技信息部部长，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。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。

刘东进先生，男，1966年12月出生，研究生学历，会计学专业硕士，教授级高级会计师。历任中交第二航务工程局有限公司董事、总会计师、党委常委、总法律顾问。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、总会计师、总法律顾问、首席合规官。

赵涛先生，男，1979年6月出生，研究生学历，工学硕士，正高级工程师。历任中国五环工程有限公司项目部主任，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、科技与数字化部部长，中国化学工程股份有限公司副总工程师、科技与数字化部部长，中化学数智科技有限公司党支部书记、董事。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、副总经理。

赵亮先生，男，1973年11月出生，大学学历，正高级工程师。历任中国化学工程第三建设有限公司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。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、副总经理。

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

杨志明先生，男，1980年9月出生，大学学历，正高级工程师。历任中铁十局集团有限公司副总经理；中国化学工程集团有限公司基础设施事业部副总经理、总经理，中化学建设投资集团有限公司党委副书记、总经理，中化学南方建设投资有限公司党工委书记、执行董事、总经理、党委书记、董事长，中国化学工程股份有限公司总经理助理、华南区域总部总经理。现任中国化学工程股份有限公司总经理助理，中化学（北京）建设投资有限公司党委书记、董事。

朱今风先生，男，1970年10月出生，中央党校研究生学历，高级经济师。历任中国化学工程股份有限公司企业文化部主任，总经理办公室主任、党委办公室主任、党委巡视工作办公室主任，中国化学工程集团有限公司纪委副书记，中国化学工程股份有限公司纪委副书记，中国化学工程集团有限公司综合管理部（党委办公室、董事会办公室）部长，中国化学工程股份有限公司董事会秘书、综合管理部（党委办公室、董事会办公室）部长。现任中国化学工程集团有限公司综合管理部（党委办公室、董事会办公室）部长，中国化学工程股份有限公司董事会秘书、综合管理部（党委办公室、董事会办公室）部长。

谭华先生，男，1978年10月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师、高级政工师。历任中铁资源地质勘查有限公司党群人事部副部长，中铁资源集团有限公司党群工作部副部长，中化建设工程集团北京建设投资有限公司综合管理部部长，中化学建设投资集团有限公司党委组织部、人力资源部部长，中国化学工程股份有限公司党委办公室、总经理办公室副主任，中国化学工程股份有限公司董事会办公室、监事会办公室副主任（主持工作），中国化学工程集团有限公司董事会办公室（监事会办公室）部长，中国化学工程股份有限公司董事会办公室（监事会办公室）部长。现任中国化学工程集团有限公司综合管理部（党委办公室、董事会办公室）副部长，中国化学工程股份有限公司综合管理部（党委办公室、董事会办公室）副部长。