

## 中化国际（控股）股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

### 【特别提示】

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个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2017年6月26日在北京-上海-杜塞尔多夫三地以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

#### 一、同意《关于调整董事会专业委员会成员的提案》

战略委员会：增补俞大海独董为委员

调整后的全体成员为：冯志斌（主席）、杨林（委员）、刘红生（委员）、俞大海（委员）

提名与公司治理委员会：增补徐永前独董为主席 刘红生董事为委员

调整后的全体成员为：徐永前（主席）、崔焱（委员）、刘红生（委员）

薪酬与考核委员会：增补俞大海独董为主席

调整后的全体成员为：俞大海（主席）、徐经长（委员）、崔焱（委员）

审计与风险委员会：增补徐永前独董为委员

调整后的全体成员为：徐经长（主席）、杨林（委员）、徐永前（委员）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2017年6月28日