

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：临2017—036

中化国际（控股）股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于2017年8月29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：

1、同意公司2017年半年度报告全文及摘要

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、同意《关于中化国际会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2017年8月31日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

3、同意《关于续聘安永华明会计师事务所为公司2107年财务审计机构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、同意崔焱先生因工作原因辞去公司董事职务，并对其在任职期间为公司所做的贡献表示感谢

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、同意提名程晓曦先生为公司董事候选人并提呈股东大会投票选举；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、同意聘任王军先生为公司副总经理

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、同意张保昌因个人原因辞去公司首席战略官的职务，并对其在任职期间为公司所做的贡献表示感谢

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、同意《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的提案》；

同意于 2017 年 9 月 15 日（周五）下午 13 点 30 分在北京民族饭店召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事徐经长、俞大海、徐永前发表尽职意见，对相关决议表示同意。

特此公告

中化国际（控股）股份有限公司

2017年8月31日

董事候选人简历

程晓曦：

男，1960年出生，南京化工学院化工自动化及仪表专业大学本科毕业，南京大学EMBA。曾任扬州农药厂工程科技术员、三车间副主任、主任、生产科科长、副厂长，江苏扬农化工集团有限公司董事、常务副总经理，董事、总经理、副董事长、党委书记、董事长等职务。现任本公司副总经理、党委委员，兼任农化事业

部总经理、党委书记，江苏扬农化工集团有限公司董事长、党委书记。

高管简历

王军：

男，1972年出生，南京理工大学化学工程专业大学本科毕业。曾任中国兵器第204研究所技术员，中化近代（西安）环保化工有限公司质量部职员、质量部副经理、催化剂生产部经理、副总工程师、总工程师，中化太仓化工产业园总工程师、总经理，中化蓝天集团有限公司副总经理，党委委员等职务。现任本公司党委委员兼运营管理部总经理。