



中国化学工程股份有限公司
2018年第二次临时股东大会

会议资料

二〇一八年九月

目 录

| | |
|---------------------------------------|---|
| 中国化学工程股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议议程····· | 2 |
| 议案一：关于补选公司董事的议案····· | 3 |
| 议案二：关于修订《公司章程》的议案····· | 5 |
| 议案三：关于修订公司《董事会议事规则》的议案····· | 6 |
| 议案四：关于聘任公司 2018 年审计机构的议案····· | 7 |

中国化学工程股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议议程

时间：2018年9月20日（星期四）上午9：00

地点：北京市东城区东直门内大街2号 中国化学大厦

| 时 间 | 议 程 |
|-----------|-------------------------------|
| 8:30-8:50 | 股东登记，会议签到 |
| 9:00 开始 | 一、主持人宣布会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况 |
| | 二、宣读、介绍议案内容 |
| | 三、股东发言，审议议案，填写表决票 |
| | 四、推选计票人、监票人 |
| | 五、宣布各项议案表决结果 |
| | 六、律师宣读股东大会法律意见书 |
| | 七、宣布会议结束 |
| | 八、参会相关人员签署股东大会会议记录、决议等相关文件 |

二、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自2018年9月20日至2018年9月20日。

采用上交所网络投票系统（<http://vote.sseinfo.com/home>），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

议案一：

关于补选公司董事的议案

各位股东及股东代表：

因公司董事、总经理余津勃先生已到法定退休年龄，向公司董事会申请辞去董事、总经理职务。现提名补选刘家强先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

刘家强先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备相关任职资格。

现提请股东大会予以审议。

附件：刘家强先生简历

中国化学工程股份有限公司

2018年9月20日

附件:

刘家强先生简历

刘家强，男，1965年9月出生，1988年7月参加工作，1988年4月入党，大学学历，工商管理硕士，历任中国化学工程重型机械化公司技术员，中国化学工程总公司劳资教育部干事，华旭监理事务所河南义马监理部副总监，中国化学工程总公司企业管理部副主任，中国化学工程集团公司改革发展部主任，中国化学工程集团公司总经理助理兼改革发展部主任，2012年2月任中国化学工程股份有限公司副总经理、党委常委，2014年8月任中国化学工程集团公司党委常委兼中国化学工程股份有限公司副总经理、党委常委，2018年7月起任中国化学工程集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中国化学工程股份有限公司副总经理、党委常委。2018年8月起任中国化学工程集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中国化学工程股份有限公司总经理、党委副书记。

刘家强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

议案二：**关于修订《公司章程》的议案**

各位股东及股东代表：

为提升公司管理效能、完善法人治理体系，根据公司《上市公司章程指引》（2016年修订）等文件，结合公司经营管理实际情况，公司对《中国化学工程股份有限公司章程》进行了修订。

《公司章程》（2018年修订）、《公司章程修订内容对照表》内容详见公司于2018年8月30日刊载在《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。

现提请股东大会予以审议。

中国化学工程股份有限公司

2018年9月20日

议案三：**关于修订公司《董事会议事规则》的议案**

各位股东及股东代表：

《董事会议事规则》作为《公司章程》的附件，应当与《公司章程》做出同步修订并发布。现结合《公司章程》（2018年修订），将原《董事会议事规则》进行系统梳理，并提出修订建议。

《董事会议事规则》（2018年修订）、《董事会议事规则修订内容对照表》内容详见公司于2018年8月30日刊载在《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。

现提请股东大会予以审议。

中国化学工程股份有限公司

2018年9月20日

议案四：

关于聘任公司 2018 年审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据中国化学工程股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为股份公司 2017 年度审计机构。

2018 年，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年。在审计范围未发生重大变化的情况下，审计费拟不超过 2017 年度水平，费用合计 222 万元（含内控审计）。

现提请股东大会予以审议。

中国化学工程股份有限公司

2018 年 9 月 20 日