

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2019-067

## 中国化学工程股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第六次会议通知于 2019 年 11 月 29 日以电子邮件的方式发送至公司全体董事。本次会议于 2019 年 12 月 6 日以通讯表决的方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长戴和根先生主持。

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

1. 审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》；

由于职工董事调整，董事会薪酬与考核委员会调整为由户海印、杨有红、李胜利 3 名董事组成，主任委员为户海印；董事会审计委员会调整为由杨有红、兰春杰、李胜利 3 名董事组成，主任委员为杨有红。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于开展无追索权应收账款转让业务的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇一九年十二月六日