

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2022-082

债券代码：175781

债券简称：21 中化 G1

债券代码：188412

债券简称：中化 GY01

债券代码：185229

债券简称：22 中化 G1

中化国际（控股）股份有限公司

第八届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第八届监事会第二十四次会议于2022年12月23日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

一、审议同意《关于监事会换届选举提名人选的议案》

同意提名陈爱华、孟宁为公司第九届监事会监事候选人。

表决结果：3 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。

二、审议同意《关于提请回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票的议案》

《中化国际（控股）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中确定的激励对象中，12 名激励对象因工作变化原因已不符合参加股权激励

励计划的条件，因此公司根据股权激励计划的规定，回购注销此部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票。监事会审查认为，本次回购注销符合相关的规定，且程序合法合规。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施，也不会影响公司管理团队的稳定性，且不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。因此，同意回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票。

表决结果：3 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

2022 年 12 月 24 日

附件 1：中化国际第九届监事会监事候选人简介

监事候选人：陈爱华

女，1972 年出生，北京化工大学高分子材料专业大学本科毕业。1994 年加入中化，曾任中国中化集团公司风险管理部客户信用管理部副经理、风险管理部流程质量认证部经理、风险管理部综合管理部经理，中国中化集团公司风险管理部副总经理、审计稽核部副总经理、审计合规部副总监，中国中化集团有限公司审计合规部总监、党组巡视办主任。现任中国中化控股有限责任公司审计部总监，本公司监事会主席。

董事候选人：孟宁

男，1977 年出生，毕业于石家庄铁道学院财务会计系会计学专业、财政部财政科学研究所 MPACC 会计学专业硕士。2004 年加入中化，曾任中国中化集团公司审计稽核部培训分部经理、中化化肥有限公司纪检监察室主任兼审计稽查部总经理、中国中化集团有限公司审计合规部副总监兼审计合规部审计部总经理、中国中化集团有限公司审计合规部副总监。现任中国中化控股有限责任公司审计部副总监，本公司监事。