

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2025-032

债券代码：138949 债券简称：23中化K1

债券代码：241598 债券简称：24中化K1

## 中化国际（控股）股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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”）第十届董事会第五次会议于2025年6月17日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《关于公司董事变更的议案》。

王锋先生、刘兴先生因工作调整申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司章程》等相关规定，王锋先生及刘兴先生的辞职将在股东大会选举出新的董事后生效。公司董事会对王锋先生及刘兴先生在担任董事期间，为公司经营发展、规范治理等方面做出的贡献深表感谢。

根据公司控股股东中国中化股份有限公司提名，公司董事会同意提名胡斌先生、刘文先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名与治理委员会审议通过，胡斌先生及刘文先生

符合《公司法》、《公司章程》的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、同意《关于公司全资子公司中化新申请股东借款合同展期及提用股东借款的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、同意《关于修订公司投资管理相关制度的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、同意《关于修订公司〈“三重一大”决策事项管理规定〉〈董事会授权管理办法〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、同意《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。

同意于2025年7月4日14点30分在北京凯晨世贸中心会议室召开公司2025年第三次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见同日发布的临2025-033号“中化国际关于召开2025年第三次临时股东大会的通知”。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2025年6月18日

附件：候选人简历：

1、胡斌，男，1966年6月出生，中共党员，清华大学工学硕士，工程师。历任中化香港集团公司电脑部副科长，中化电子公司技术部经理，中国中化集团公司信息技术部副总经理(主持工作)，青岛中化实业有限公司交易管理部总经理，中化山东进出口(集团)公司总经理，中国中化集团公司行政事务部副总经理、信息技术部总经理、办公厅副主任，中化能源科技有限公司执行董事、总经理、中化能源股份有限公司首席信息官、党委委员。现任中国中化所属企业专职外部董事。

2、刘文，男，1967年7月出生，中共党员，山东大学管理科学系管理科学专业本科，北京大学光华管理学院工商管理硕士学位（EMBA）。于1992年加入中国化工集团有限公司，任职于中国蓝星化学清洗总公司。自2002年1月至2013年9月，先后担任中国蓝星(集团)总公司财经办主任、中国化工财务部副主任及资金处处长。自2013年9月至2021年6月，担任中国化工副总审计师兼审计合规部主任职务（期间自2016年4月至2018年4月挂职中共鸡西市市委常委及常务副市长）。自2021年6月至2025年6月，担任中国中化审计部副总监及审计中心主任。现任中国中化所属企业专职外部董事。