

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2023-003

## **中国化学工程股份有限公司**

### **第五届董事会第八次会议决议公告**

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。

#### **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“公司”）第五届董事会第八次会议通知于 2023 年 1 月 6 日以电子邮件送达。会议于 2023 年 1 月 13 日以通讯会议的方式召开，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**

**（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；**

表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过《关于成立公司第五届董事会监督委员会及其组成人员的议案》；**

同意董事会增设监督委员会，和审计与风险管理委员会

一体化运行，审计与风险管理委员会（监督委员会）由杨有红、雷典武、兰春杰 3 名董事组成，主任委员为杨有红先生。

监督委员会的主要职责如下：

（一）监督公司贯彻执行党中央、国务院决策部署及国务院国资委工作要求的情况；

（二）督促企业整改落实审计、国资监管、专项督察检查等发现的重大经营管理问题；

（三）指导公司监督管理体系及制度建设，并对相关制度及执行情况进行检查和评估；

（四）跟踪了解董事会决议执行情况，推动董事会决议有效落实；

（五）组织对部分重大投资项目和出现重大问题、重大风险的投资项目开展综合评价；

（六）对董事会授权运行情况进行监督；

（七）根据工作需要，听取专项汇报，开展专项检查；

（八）相关法律法规中涉及的其他事项及董事会授予的其他职能。

**表决结果：通过。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

二〇二三年一月十六日