

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2024-030

债券代码：185229

债券简称：22 中化 G1

债券代码：138949

债券简称：23 中化 K1

中化国际（控股）股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十次会议以通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，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》。

陈茜女士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。公司董事会对陈茜女士在担任董事期间，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揭玉斌先生作为公司第九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九届董事会任期届满之日止。

表决结果：6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，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2024年5月25日

附件：候选人简历：

揭玉斌，男，汉族，1969年9月出生，中共党员，北京大学化学系化学专业毕业。先后任中国化工信息中心专利处处长、文献处处长，中国化工信息中心副主任，中国化工信息中心有限公司执行董事、党委书记、总经理。现任中国中化控股有限责任公司战略与投资部副总监。