

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2012-010

**中国化学工程股份有限公司**  
**关于聘任董事会秘书的公告**

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。

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 3 月 29 日，第二届董事会第一次会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会正式聘任周耀君先生为公司董事会秘书，任期三年。

截至目前，周耀君先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；周耀君先生参加了上海证券交易所举办的 2012 第四十一期董事会秘书资格培训班，并已通过了相关资格考试。

公司独立董事认为，周耀君先生的任职资格符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》（2008 修订版）和《中国化学工程股份有限公司章程》的有关规定，同意聘任周耀君先生为公司董事会秘书。

周耀君先生个人简历如下：

周耀君先生，中国国籍，无境外居留权，现任中国化学工程股份有限公司总经济师。周先生 1993 年 2 月至 2004 年 7 月历任中国化学工程第六建设公司财务部副主任、副总会计师、总会计师、党委书记，2004 年 7 月至 2005 年 3 月任中国化学工程总公司副总会计师，2005 年 3 月至 2008 年 11 月任中国化学工程集团公司总经济师。2008 年 12 月至今任中国化学工程股份有限公司总经济师。周先生毕业于北京化工管理干部学院，大专学历，高级会计师。

周耀君先生联系方式如下：

联系电话：010-59765697

传真电话：010-59765659

电子邮箱：zhouyj@cncec.com.cn

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇一二年三月二十九日