

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2012-007

中国化学工程股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会会议决议公告

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”）2012 年第一次临时股东大会会议于 2012 年 3 月 29 日上午 9 点在中国化学大厦会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 3 人，代表公司股份 357746 万股，占公司总股本 493300 万股的 72.52%。公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员和律师列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长金克宁先生主持。会议以现场投票表决的方式，通过了以下决议：

一、 审议通过《关于选举中国化学工程股份有限公司第二届董事会董事的议案》

同意选举金克宁先生、陆红星先生为公司第二届董事会非独立董事；郑鸿女士、刘根元先生、余波先生、王璞先生为公司第二届董事会独立董事。邹建先生为职工代表董事，由公司职工代表会议民主选举产生，直接进入公司第二届董事会。

表决结果如下：

1. 选举金克宁先生为公司非独立董事

同意 357746 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2. 选举陆红星先生为公司非独立董事

同意 357746 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 选举郑鸿女士为公司独立董事

同意 357746 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4. 选举刘根元先生为公司独立董事

同意 357746 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5. 选举余波先生为公司独立董事

同意 357746 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6. 选举王璞先生为公司独立董事

同意 357746 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

二、审议通过《关于选举中国化学工程股份有限公司第二届监事会监事的议案》

同意选举韩志华先生、王洁民先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。刁春杰先生为职工监事，由公司职工代表会议民主选举产生，直接进入公司第二届监事会。

1. 选举韩志华先生为公司股东代表监事

表决结果：同意 357746 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2. 选举王洁民先生为公司股东代表监事

表决结果：同意 357746 万股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股

三、律师见证情况

本次股东大会经公司的法律顾问北京市天银律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书，天银律师事务所律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

中国化学工程股份有限公司

二〇一二年三月二十九日