

中化国际（控股）股份有限公司

二零一六年第二次临时股东大会

会议文件



中化国际（控股）股份有限公司
SINOCHEN INTERNATIONAL CORPORATION



文件目录

编号	文件名称	页码
1、	《关于董事会换届选举提名人选的提案》	2
2、	《关于监事会换届选举提名人选的提案》	6
3、	《关于修订〈公司章程〉的提案》	8
4、	附件：《股东表决票》	21



股东大会
议案一

中化国际（控股）股份有限公司
关于董事会换届选举提名人选的提案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司第六届董事会经过三年的运作，即将圆满结束其历史使命，在此对各位股东和股东代表对董事会的支持表示感谢。

经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，现提名冯志斌先生、杨林先生、崔焱先生、刘红生先生为公司第七届董事会董事候选人；提名蓝仲凯先生、朱洪超先生、徐经长先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

请本次股东大会逐项以累积投票方式对以下候选人进行投票选举。

中化国际（控股）股份有限公司

2016 年 12 月 23 日

附：董事候选人简历

董事候选人：冯志斌

男，1963年出生，中欧国际工商学院EMBA硕士，高级国际商务师。



曾任中国人民大学社会学所助教、讲师，中共中央组织部政策研究室干部、副处级调研员，中国机械进出口总公司企管部副总经理、人事部总经理、企发部总经理，中国通用集团公司实业公司董事、副总经理（主持工作），中国化工进出口总公司（后更名为“中国中化集团公司”）总经理助理，中国中化集团公司总裁助理兼投资部总经理、党组成员、副总裁，浙江省石化建材集团有限公司（后更名为“中化蓝天集团有限公司”）董事长、党委书记、总经理，中国中化股份有限公司董事兼化肥中心党委书记、主任，中化化肥控股有限公司执行董事、首席执行官。现任中国中化集团公司党组成员、副总裁，中国中化股份有限公司董事，中化蓝天集团有限公司党委书记、董事长、总经理，中化（青岛）实业有限公司董事、董事长，中化帝斯曼制药有限公司董事长，浙江英特集团股份有限公司董事长。

董事候选人：杨林

男，1964年出生，天津商业大学商业企业管理专业学士毕业，1990至1993年赴德国思图加特大学进修企业管理课程，1994年加入中化集团，历任计划财务部总经理助理、财务部副总经理、投资发展部副总经理、资金管理部总经理、副总会计师等职务，现任中国中化集团公司总会计师、中国中化股份有限公司财务总监，本公司董事。

董事候选人：崔焱

男，1970年出生，北京理工大学机械设计及制造专业硕士毕业。



1994年参加工作，任职于中国工业机械进出口公司进口业务部。2002年加入中化，曾任中化国际招标有限责任公司总经理助理、副总经理；中化集团、中化股份有限公司人力资源部副总经理。现任中国中化集团公司人力资源部总经理，本公司董事。

董事候选人：刘红生

男，1966年出生，上海海事大学EMBA硕士。2000年加入中化，历任中化国际企业管理部总经理、物流事业总部储运部总经理、物流事业总部陆上运输事业部总经理、物流事业总部副总经理、物流事业总部总经理、中化国际物流公司总经理等职务。现任本公司副总经理兼中化国际物流有限公司总经理。

独立董事候选人：蓝仲凯

男，1947年出生，新加坡国籍，毕业于澳大利亚阿德莱德大学 (Adelaide University) 获得工程学学位，特许工程师。1974年加入英壳牌石油公司 (SHELL)，曾任精细流程工程师，战略规划及评估高级分析师，壳牌全球咨询服务业务总经理，新加坡壳牌公司主席兼生产总监，中海壳牌石油化工有限公司首席执行官 (CEO)，东方壳牌石化投资项目总裁，新加坡裕廊芳烃有限公司总裁。曾兼任惠州市人民政府顾问，新加坡国际商会、新加坡海事代理、新加坡科学中心等机构的董事职务。现任日本横河电机总裁顾问、荷兰皇家孚宝 (VOPAK) 监督董事。候选人现为本公司第六届董事会独立董事，薪酬与考核委



员主席，候选人于2011年参加了上海证券交易所举办的第16期独立董事任职资格培训班并获得了结业证书，证书编号为：05146。

独立董事候选人：朱洪超

男，1959年出生，复旦大学法学硕士研究生毕业，曾任上海市第一律师事务所律师、中华全国律师协会副会长、上海市律师协会副会长、会长；现任上海市联合律师事务所主任（高级合伙人）、中华全国律师协会理事会常务理事及全国律协战略发展委员会主任、上海仲裁委员会仲裁员、中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会仲裁员、华东政法大学、上海大学法学院、上海政法大学兼职教授。候选人现为本公司第六届董事会独立董事、提名与公司治理委员会主席。候选人于2008年参加了上海证券交易所举办的第8期独立董事任职资格培训班并获得了结业证书，证书编号为：01438。

独立董事候选人：徐经长

男，1965年出生。中国人民大学经济学（会计学）博士毕业，毕业后留校任教至今。兼任中国证监会并购重组审核委员会委员、中国金融会计学会常务理事。现任中国人民大学商学院会计系主任、教授、博士生导师，候选人现为本公司第六届董事会独立董事、审计与风险委员会主席。候选人于2013年参加了深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班并获得了结业证书，证书编号为：1305211415。

**股东大会
议案二**

**中化国际（控股）股份有限公司
关于监事会换届选举提名人选的提案**

尊敬的各位股东及股东代表：

公司第六届监事会经过三年的运作，即将圆满结束其历史使命，在此对各位股东和股东代表对监事会的支持表示感谢。

经公司第六届监事会第十四次会议审议通过，现提名张宝红先生及周民先生为公司第七届监事会监事候选人。

请本次股东大会逐项进行累积投票表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2016 年 12 月 23 日

附：监事候选人简历

监事候选人：张宝红

男，1966年生，华中科技大学管理学博士。1988年加入中化，历任中化国际化肥贸易公司财务部总经理、化肥中心财务部总经理、中化国际化肥贸易公司副总经理、化肥中心副主任、中化蓝天常务副总经理等职务、中国中化集团公司风险管理部总经理、党组纪检组成员、

二〇一六年十二月二十三日

北京民族饭店



中国中化股份有限公司风险管理部总经理等职务。现任中国中化集团公司审计合规部总监、党组纪检组成员。

监事候选人：周民

男，1975年生，天津大学有机化工工艺、技术经济专业双学士。1997年加入中化，历任中化国际贸易股份有限公司派驻北农公司总经理助理、中化集团投资部北农康地总经理助理、投资部北农康地副总经理、投资部项目开发部经理、中化河北副总经理、中国中化集团公司/中国中化股份有限公司战略规划部副总经理等职务。现任中国中化集团公司创新与战略部副总监。



股东大会
议案三

中化国际（控股）股份有限公司
关于修订〈公司章程〉的提案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司现提请修改《公司章程》，主要原因如下：

1、2016年6月27日公司从金茂大厦搬迁至中化国际广场，公司注册地址需变更；

2、上海市实行“三证合一、一照一码”登记制度改革，公司组织机构代码、工商营业执照号和纳税登记识别号统一变更为社会信用代码：913100007109235395；

3、公司章程规定：公司董事会由9名董事组成，其中独立董事所占比例在任何情况下不得低于三分之一。往届董事会董事成员具体分布为：独立董事4名、大股东董事3名、公司董事2名。但由于本届董事会任期内部分董事成员发生了调整及特殊情况，目前董事会成员人数7名（其中独立董事3名、大股东董事3名、公司董事1名），低于公司章程中董事人数应为9名的规定。针对这种情况，为使得公司董事实际人数符合公司章程规定，现修订公司章程中关于董事人数的条款，原条款为“公司董事会由9名董事组成”，建议修改为“公司董事会由7-9名董事组成”。



以上提案，已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

附：中化国际《公司章程》修订对照表

原条款	修订建议
<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部（1998）外经贸政审函字第2123号文和中华人民共和国经济贸易委员会（1998）746号文批准，以发起方式设立，在国家工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号【3100001006949】。根据国家工商总局《关于下发执行〈工商行政管理注册号编制规则〉的通知》（工商办字[2007]79号），中化国际（控股）股份有限公司自二〇〇八年七月十四日起启用新的工商注册号：3100000000066961，原工商注册号3100001006949不再使用。</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部（1998）外经贸政审函字第2123号文和中华人民共和国经济贸易委员会（1998）746号文批准，以发起方式设立，并于二〇〇八年七月十四日起启用新的工商注册号：3100000000066961。根据国家工商总局等六部门《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字[2015]121号）的文件要求，上海市自2015年10月1日开始全面实施“三证合一”登记制度改革，实行“一照一码”登记模式，中化国际（控股）股份有限公司自二〇一六年二月十七日办理了新版营业执照，使用统一社会信用代码：913100007109235395，原工商注册号</p>



	310000000066961 不再使用。
第五条 公司住所：中国上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦三区 18 层， 邮政编码：200121。	第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区长清北路 233 号中化国际广场， 邮政编码：200125。
第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事所占比例在任何情况下不得低于三分之一。	第一百零六条 董事会由 7 至 9 名董事组成，其中独立董事所占比例在任何情况下不得低于三分之一。

中化国际（控股）股份有限公司

2016 年 12 月 23 日

附件:

中化国际（控股）股份有限公司
二〇一六年第二次临时股东大会股东表决票

股东名称: _____ 代表股份数: _____

身份证号码: _____ 股东代码: _____

代理人姓名: _____ 代理人身份证号: _____

累积投票议案名称			
1、《关于董事会换届选举提名人选的提案》			
(一) 董事候选人 (投票权总数=股东持股数×4)			投票权数
董事候选人: 冯志斌			
董事候选人: 杨林			
董事候选人: 崔焱			
董事候选人: 刘红生			
(二) 独立董事候选人 (投票权总数=股东持股数×4)			投票权数
独立董事候选人: 蓝仲凯			
独立董事候选人: 朱洪超			
独立董事候选人: 徐经长			
2. 《关于监事会换届选举提名人选的提案》			投票权数
(投票权总数=股东持股数×2)			
监事候选人: 张宝红			
监事候选人: 周民			
特别决议议案名称	同意	反对	弃权
1. 《关于修订〈公司章程〉的提案》			

股东（或代理人）签章: _____



备注：投票说明

（1）本次股东大会董事、独立董事及监事选举采取累积投票制。

（2）每位股东拥有的股票权总数为其股权登记日的持股数量乘以应选董事人数、独立董事人数或监事人数；投票权可以集中使用，也可以分开使用，但票数不得超过其拥有的选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权；如果其只在“投票权数”一栏中划“√”后未填写投票权数，股东的投票权数将被平均分配于相应候选人。

（3）对于议案 3，请在“同意”、“反对”或“弃权”后的框内划“√”做出投票指示，多选视作弃权。