

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：2023-016

中国化学工程股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任谭华先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

谭华先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验与相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规与公司制度的规定要求，其未曾受过中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门的处罚和惩戒。谭华先生的简历请见附件。

谭华先生的联系方式如下：

电话：010-59765540

传真：010-59765659

邮箱：tanhua@cncec.com.cn

地址：北京市东城区东直门内大街2号中国化学工程大厦
特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二三年三月二十七日

附件（简历）：

谭华先生，男，1978年10月出生，中共党员，研究生学历，中国国籍，无境外居留权。历任中铁资源地质勘查有限公司党群人事部副部长，中铁资源集团有限公司党群工作部副部长，中化建工程集团北京建设投资有限公司综合管理部部长，中化学建设投资集团有限公司党委组织部、人力资源部部长，中国化学工程股份有限公司党委办公室、总经理办公室副主任。现任中国化学工程股份有限公司董事会办公室、监事会办公室副主任（主持工作）。