

茲通知吉林化學工業股份有限公司（「本公司」）謹定於二零零二年六月十七日上午九時整在中華人民共和國吉林省吉林市龍潭區龍潭大街9號舉行二零零一年度股東大會，藉以處理以下事項：

1. 審議及批准本公司二零零一年度董事會工作報告；
2. 審議及批准本公司二零零一年度監事會工作報告；
3. 審議及批准本公司二零零一年度經審核的財務報告；
4. 審議及批准本公司二零零一年度利潤分配方案；
5. 確定二零零二年度本公司董事及監事酬金；
6. 審議繼續聘用羅兵咸永道會計師事務所（香港執業會計師）為本公司二零零二年度境外核數師和普華永道中天會計師事務所有限公司（中國註冊會計師）為本公司二零零二年度境內核數師，並授權董事會決定其酬金。
7. 補選于力先生為公司董事，李孝如、王柏楓、呂岩峰先生為公司獨立董事。

承董事會命
張麗燕
公司董事會秘書

中國•吉林
二零零二年四月二十二日

附註：

- (A) 凡持有本公司股份並於二零零二年五月十七日登記在冊的本公司股東，可憑護照或身份證出席股東周年大會。
- (B) 持有本公司H股的股東請注意，本公司將於二零零二年五月十九日起至二零零二年六月十七日止（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。
- (C) 凡有權出席股東周年大會並有表決權的股東均可委託一位或多位人士（不論該人士是否為股東）作為其股東代理人，代其出席及投票，股東（或其代理人）將享有每股一票的表決權。
- (D) 委託超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能享有每股一票的表決權。
- (E) 股東須以書面形式委託代理人，由委託人簽署或由被委託人簽署。如該委託書由被委託人簽署，則該授權委託書必須經過公證手續。經過公證的委託書或授權書和投票代理委託書必須在股東周年大會召開前二十四小時送交本次股東大會秘書處。
- (F) 擬出席股東周年大會的股東應於二零零二年五月二十八日前，將擬出席股東周年大會的書面回復送達本公司大會秘書處，回覆可採用來人、來函、傳真或電報送遞；而上述書面回復不影響股東出席股東周年大會的權利。
- (G) 預計股東周年大會會議需時半日，往返及食宿費自理。

(H) 本次大會秘書處地址：

中國
吉林省
吉林市
龍潭區
龍潭大街9號
吉林化學工業股份有限公司董事會秘書室
郵遞區號：132021
電話：(86-432) 3903651
傳真：(86-432) 302 8126

(I) 候任董事簡歷

于力，男，43歲，高級工程師，現任中國石油吉林石化分公司總經理。于先生畢業於中國社會科學院，曾任撫順石化公司洗滌劑化工廠副廠長、廠長，撫順石油化工公司經理助理、副經理、撫順石化分公司副總經理，撫順石油化工公司經理等多個職務。

李孝如，男，45歲，美國執業律師，法學博士，高特兄弟律師事務所合夥人。李先生一九八四年獲哥倫比亞大學學士學位，一九八七年獲紐約大學博士學位，擁有在美國加利福尼亞州執業資格。李先生主要在美國、香港和中國從事國際商業法律工作。

王柏楓，男，56歲，高級會計師，註冊會計師，現任中國吉林國際合作（集團）股份有限公司董事長、總裁。王先生一九六四年八月畢業於吉林省財政金融學校企業財務專業，歷任吉林省財政廳工財處處長、副廳長、吉林省輕工業廳副廳長、吉林省國際信託投資公司副董事長兼總經理。

呂岩峰，男，42歲，法學博士，教授，現任吉林大學法學院副院長、中國國際私法學會常務理事、中國國際法學會理事、吉林省人民政府法律顧問、吉林省經濟社會發展與環境諮詢委員會委員、長春市政協委員兼社會和法制委員會委員、長春仲裁委員會仲裁員、廣州仲裁委員會仲裁員、兼職律師。一九八二年畢業於吉林大學法律系。歷任吉林大學法學院講師、副教授、吉林大學法學院國際公法和國際私法教研室主任。