



# 中國石化儀征化纖股份有限公司

SINOPEC YIZHENG CHEMICAL FIBRE COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1033)

## 臨時股東大會補充通告

謹請參閱日期為二零零八年十一月七日的臨時股東大會通告(「通告」)，其中列載了中國石化儀征化纖股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)議決於二零零八年十二月二十三日召開的臨時股東大會(「臨時大會」)上提呈通告中所載的決議案(包括普通決議案及特別決議案)以供股東審批。

茲補充通告臨時大會將按原訂計劃於二零零八年十二月二十三日(星期二)上午九時正在中華人民共和國江蘇省儀征市本公司怡景半島酒店會議中心以現場會議方式召開。通告所載決議案，除以下所列第1項普通決議案外全部不變：

### 一、 普通決議案：

#### 1. 動議：選舉本公司第六屆董事會成員及第六屆監事會成員；

本公司控股股東中國石油化工股份有限公司(「中國石化」)一持有本公司已發行普通股份42%，提名陳方正先生為補充獨立董事候選人：

陳方正先生，現年62歲，現任同濟大學社會保障研究所所長、同濟大學經濟與管理學院博士生導師。一九九三—一九九四年任加拿大滑鐵盧大學訪問學者。曾先後擔任東南大學金融與投資研究所所長、金融系主任、經濟研究中心主任，同濟大學商學院常務副院長、經濟與金融系主任、應用經濟專業委員會主任。一九九七年被同濟大學增列為管理科學與工程專業博士生導師。曾任江蘇省政協委員、江蘇省哲學社會科學「九五」、「十五」規劃評議專家組成員等職。同時還獲聘為浙江海洋學院經濟管理學院院長。二零零一年被評為聯合國專家。二零零六年被聘為國家開發銀行專家。曾主持或參與聯合國發展計劃署、國家自然科學基金、國家社會科學基金及多項省部級項目。陳先生一九六九年畢業於合肥工業大學計量專業。

因上述補充提名而作出修正後的第1項普通決議案，將選舉產生：十二名董事，其中獨立董事四名；以及三名股東代表出任的監事，其中獨立監事二名。除上述補充提名獨立董事候選人外，其他董事、監事候選人全部不變(全部候選人名單詳見隨附的股東代理人委託書)。

上述補充提名的獨立董事候選人以上海證券交易所和香港聯合交易所有限公司審核無異議為前提，如兩交易所提出異議，董事會不將其作為獨立董事候選人提交臨時大會表決。

本公司獨立董事同意上述補充提名。

陳方正先生並無擁有《證券期貨條例》第XV部所指的本公司股份權益，且並無與本公司、本公司任何董事、高級管理人員、監事、主要股東、控股股東及實際控制人有任何關係。陳先生沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。陳先生首次獲提名為本公司獨立董事候選人，並未與本公司簽署任何服務協議。

除上述所披露外，本公司董事並無知悉任何有關補充提名的獨立董事候選人而需本公司股東注意之其他事宜。

承董事會命  
吳朝陽  
董事會秘書

二零零八年十一月二十八日

附註：

- 一、 本通告隨附包括上述經修正的第1項普通決議案的股東代理人委託書將完全取代本公司日期為二零零八年十一月七日的臨時股東大會適用之股東代理人委託書。
- 二、 有關提呈臨時大會審批的其他決議案、臨時大會出席資格、股東名冊過戶登記、代理人、回執以及其他事項的詳情，請參閱日期為二零零八年十一月七日的臨時股東大會通告。

本公司現任董事錢衡格、孫志鴻、肖維箴、龍幸平、張鴻、官調生、沈希軍，李中和\*、王化成\*、易仁萍\*、錢志泓\*。

\* 獨立董事