

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2017-26

中化岩土集团股份有限公司

第二届监事会第三十六次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第三十六次临时会议通知以当面送达、电话、电子邮件的方式于2017年6月8日向各监事发出，会议于2017年6月13日在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席柴世忠先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。经出席会议的监事认真审议，以举手表决的方式，通过了如下议案：

一、关于监事会换届选举的议案

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王永刚先生、王立肖女士为公司第三届监事会非职工代表监事，表决情况如下：

1、选举王永刚先生为第三届监事会监事

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、选举王立肖女士为第三届监事会监事

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。上述监事候选人简历见附件。

上述非职工代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。公司最近两年曾经担任董事、高管的监事人数未超过监事总数的二分之一；单一股东提名的监事人数未超过监事总数的二分之一。

以上非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王璇共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

监事会

2017年6月13日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、王永刚先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年生，本科学历，高级工程师。2002 年至 2015 年 7 月任北京主题建筑设计咨询有限公司经理；2011 年 6 月年至今，任中国国家画院研究员（聘用制）；2010 年 5 月至 2016 年 8 月，任河北官厅主题房地产开发有限公司总经理。2015 年 7 月至今任北京主题纬度城市规划设计院有限公司执行董事、经理，北京主题建筑设计咨询有限公司执行董事、经理。

王永刚先生直接持有本公司股票 9,739,024 股。与公司控股股东，实际控制人不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

2、王立肖女士，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年生，研究生学历，会计师。2013 年 4 月至 2017 年 4 月在中化岩土集团股份有限公司计划财务部工作；2017 年 5 月至今履职于审计部。

王立肖女士通过公司第 1 期员工持股计划间接持有公司股票 75,000 股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。