

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2019-18

中化岩土集团股份有限公司 第三届监事会第十四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（以下简称“中化岩土”或“公司”）监事会于 2019 年 3 月 12 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第三届监事会第十四次临时会议的通知，于 2019 年 3 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与通讯同时进行的方式召开。会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会议由王永刚先生召集并主持。

与会监事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、关于补选监事的议案

公司持股 3%以上股东成都兴城投资集团有限公司提名杨勇先生（简历附后）为公司第三届监事会监事候选人，候选监事任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关于补选监事的公告发布于巨潮资讯网。

本议案须提请 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 13 日

附件：监事候选人简历

杨勇先生，中国国籍，无境外长期居留权，1976年生，经济学学士，中级审计师。2007年6月至2011年2月任邛崃市审计局副局长、党组成员；2011年2月至2014年3月任成都市审计局投资处主任科员；2014年3月至2016年3月任成都市国资委统评处副处长；2016年4月至2018年10月任成都市国资委综合处（审计处）副处长（副县处级）。2018年10月至今任成都兴城投资集团有限公司审计法务部主任。拟任公司监事。

截至本公告日，杨勇先生未持有公司股份。杨勇先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。