

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2019-19

中化岩土集团股份有限公司 关于补选董事的公告

本公司及董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“公司”）于2019年3月8日收到董事杨远红先生的书面辞职报告，杨远红先生因工作调整原因辞去公司董事及董事会下属专门委员会相关委员职务。具体内容详见公司2019年3月9日披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2019-14）。

公司持股3%以上股东成都兴城投资集团有限公司提名肖兵兵先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，经审查，肖兵兵先生符合董事任职资格条件的相关要求。公司第三届董事会第二十四次临时会议同意提名肖兵兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

该事项尚需提交公司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

董事会

2019年3月13日

附件：非独立董事候选人简历

肖兵兵先生，中国国籍，无境外长期居留权，1974年生，经济学学士，高级会计师。2006年5月至2012年1月任成都建筑工程集团总公司北京分公司副经理；2012年1月至2017年5月任成都建工路桥建设有限公司总会计师，2017年5月至今任成都建工工业化建筑有限公司总会计师。拟任本公司董事。

截至本公告日，肖兵兵先生未持有公司股份。肖兵兵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董事的情形。