

中化岩土集团股份有限公司 关于总经理辞职及聘任总经理的公告

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“中化岩土”或“公司”）董事会于近日收到公司总经理梁富华先生的辞职申请，梁富华先生因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后将继续在公司任职，继续担任公司董事及董事会战略委员会委员职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，梁富华先生的辞职申请自送达董事会之时起生效。梁富华先生辞去公司总经理职务后将继续在公司任职，不会影响公司正常经营。

截至本公告日，梁富华先生持有公司股份 34,931,260 股。公司及董事会对梁富华先生在任职总经理期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司于 2020 年 1 月 22 日召开了第三届董事会第三十六次临时会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，经公司董事会研究，公司董事会提名委员会提名及资格审核，公司董事会决定聘任吴延炜先生为公司总经理（简历附后），任期至第三届董事会届满日止。

公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，独立董事关于第三届董事会第三十六次临时会议相关事项的独立意见发布于巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 22 日

附件：简历

吴延炜先生，中国国籍，无境外永久居留权。1959年生，研究生学历，高级工程师，一级注册建造师。2006年12月至2012年12月任中化岩土工程股份有限公司董事长兼总经理，2004年1月至2015年11月任北京中岩工程管理有限公司董事长，2011年2月至2016年10月任中化岩土工程（大连）有限公司执行董事。2014年5月至今任中化岩土投资管理有限公司执行董事、总经理；2015年12月至今任掣速科技有限公司董事长；2013年1月至今任本公司董事长。

吴延炜先生直接持有本公司股票 356,485,307 股，占公司总股本的 19.74%。吴延炜先生为公司董事长，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员无关联关系。吴延炜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”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。