

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2023-006

中化岩土集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次临时会议决议公告

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2023年1月4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四届董事会第二十四次临时会议的通知，于2023年1月5日在北京市大兴区科苑路13号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司副董事长邓明长先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

董事会于近日收到吴延炜先生的书面辞职申请，吴延炜先生因年龄原因申请辞去公司第四届董事会董事长和战略委员会主任委员职务。经与会董事投票选举，刘明俊先生（简历附后）当选为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对公司董事长辞职事项发表了独立意见。

《关于公司董事长辞职及选举公司董事长的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。《独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》发布于巨潮资讯网。

二、关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

董事会于2022年12月收到罗小凤女士的书面辞职申请，罗小凤女士因工作调整原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。董事会于近日收到邓明长先生的书面辞职申请，邓明长先生因工作调整原因申请辞去公司第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员、第四届董事会提名委员会委员职务。经与会董事投票选举，刘明俊先生（简历附后）当选为公司第四届董事会战略委员会主任委员、第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员、第四届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

选举后的第四届董事会专门会组成情况如下：

战略委员会，委员五人：刘明俊（主任委员）、吴延炜、邓明长、童盼（独立

董事）、庄卫林（独立董事）；

审计委员会，委员三人：童盼（主任委员，独立董事）、周延（独立董事）、刘明俊；

薪酬与考核委员会，委员三人：周延（主任委员，独立董事）、童盼（独立董事）、刘明俊；

提名委员会，委员三人：庄卫林（主任委员，独立董事）、童盼（独立董事）、刘明俊。

三、关于选举公司名誉董事长的议案

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

经与会董事投票选举，吴延炜先生（简历附后）当选为公司第四届董事会名誉董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

《关于选举公司名誉董事长的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

四、关于向银行申请授信额度的议案

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据公司生产经营和资金周转需要，董事会同意公司向浙商银行股份有限公司北京分行申请综合授信 6,000 万元，授信期限为 1 年，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

《关于向银行申请授信度的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2023 年 01 月 05 日

附件：简历

1. **刘明俊先生**，中国国籍，无境外长期居留权。1973 年生，本科学历，正高级工程师。2009 年 8 月至 2014 年 8 月，任成都市第三建筑工程公司副经理；2014 年 8 月至 2018 年 9 月历任成都市第七建筑工程公司（成都建工第七建筑工程有限公司前身）经理、总经理；2018 年 9 月至 2021 年 12 月任成都建工第七建筑工程有限公司董事长兼总经理；2021 年 10 月至 2023 年 1 月任成都建工集团有限公司副总经理；2022 年 5 月至 2023 年 1 月任四川省紫坪铺水库环境治理有限公司董事；2022 年 6 月至 2023 年 1 月任成都建工第八建筑工程有限公司董事长。2023 年 1 月至今任本公司董事。

截至目前，刘明俊先生未直接或间接持有本公司股票。刘明俊先生与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东、其他董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。刘明俊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《中华人民共和国公司法》《中化岩土集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《中化岩土集团股份有限公司章程》等规定的任职要求。

2. **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；2020 年 1 月至 2021 年 1 月任本公司总经理；2013 年 1 月至 2023 年 1 月任本公司董事长；2023 年 1 月至今任本公司董事。

截至目前，吴延炜先生直接持有本公司股票 202,585,307 股，占公司总股本的 11.22%。吴延炜先生与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。