

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2024-053

中化岩土集团股份有限公司 第五届监事会第一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“公司”）监事会于2024年7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五届监事会第一次临时会议的通知，于2024年7月15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步方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事推举，本次会议由杨勇先生召集并主持。

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》（以下简称《公司法》）、《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《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、关于选举公司第五届监事会主席的议案

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

选举杨勇先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满。杨勇先生简历详见附件。

公司于2024年7月15日召开公司2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，非职工代表监事王永刚在第四届监事会任期届满后，不再担任公司监事的职务，仍在公司担任其他职务。

截至本公告日，王永刚先生持有公司股份7,071,640股，占公司总股本的0.39%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王永刚先生承诺将严格遵守相关法律法规关于监事离任后的相关规定。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司
监事会

2024年07月15日

附件：杨勇先生简历

杨勇先生，中国国籍，无境外永久居留权。1976年生，本科学历，高级审计师。2014年3月至2016年3月任成都市国资委统评处副处长；2016年3月至2018年10月任成都市国资委综合处（审计处）副处长；2018年10月至2024年4月任成都兴城投资集团有限公司审计法务部部长；2019年2月至今兼任成都天府绿道文化旅游发展集团股份有限公司监事会主席；2019年3月至今兼任成都天府绿道建设投资集团有限公司监事；2024年4月至今任成都兴城投资集团有限公司审计部部长；2019年3月至今任本公司监事会主席。

截至公告日，杨勇先生未直接或间接持有公司股票。杨勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。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”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。