

## 中化岩土集团股份有限公司 关于聘任公司总经理、补选公司非独立董事的公告

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”）原董事、总经理邓明长先生因工作调整于近期先后辞去公司总经理、董事及董事会战略委员会委员职务。具体内容详见公司分别于2024年11月20日、2024年12月14日巨潮资讯网上披露的《关于公司总经理辞职的公告》（公告编号：2024-080）、《关于部分董事、监事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2024-084）。公司于2024年12月16日召开第五届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于补选公司非独立董事的议案》。具体情况如下：

### 一、关于聘任公司总经理的情况

经董事长刘明俊先生提名，董事会提名委员会审查，熊欢先生符合高级管理人员任职资格条件的相关要求。董事会同意聘任熊欢担任公司总经理（简历附后），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。

### 二、关于补选公司非独立董事的情况

公司控股股东成都兴城投资集团有限公司提名熊欢先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会审查，熊欢先生符合董事任职资格条件的相关要求。公司第五届董事会第五次临时会议审议通过，董事会同意提名熊欢先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司2025年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 第五届董事会提名委员会2024年第二次会议决议；
- 第五届董事会第五次临时会议决议。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司  
董事会

2024年12月16日

## 附件：熊欢先生简历

熊欢先生，中国国籍，无境外长期居留权。1982年生，清华大学博士研究生，工学博士，高级工程师。2017年2月至2021年3月，任成都兴城建设管理有限公司、成都成都中心建设有限责任公司市政部经理；2019年11月至2024年12月，任成都兴城建设管理有限公司、成都成都中心建设有限责任公司总工程师；2020年9月至2022年5月，任成都兴城建设管理有限公司、成都成都中心建设有限责任公司董事；2020年9月至2024年12月，任成都兴城建设管理有限公司、成都成都中心建设有限责任公司副总经理；2021年7月至2024年12月，任成都兴城体育产业投资有限公司副总经理。

截至本公告披露日，熊欢先生未直接或间接持有公司股票。熊欢先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。熊欢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》《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高级管理人员的情形，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。