

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2026-007

中化岩土集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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2026年2月11日召开了第五届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。具体情况如下：

一、关于聘任公司董事会秘书的情况

经公司董事长刘明俊先生提名，董事会提名委员会审查，侯强先生符合董事会秘书任职资格条件。董事会同意聘任侯强先生（简历附后）为公司董事会秘书，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。侯强先生的董事会秘书任职生效后，公司董事长刘明俊先生不再代行董事会秘书职责。

侯强先生已完成深圳证券交易所董事会秘书任前培训及深圳证券交易所董事会秘书任前知识水平测试，具备履行公司董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：028-83217789；

传真：028-83217789；

邮箱：cge@cge.com.cn；

联系地址：四川省成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5 层。

二、备查文件

1. 第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
2. 第五届董事会第二十五次临时会议决议。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日

附件：侯强先生简历

侯强先生，中国国籍，无境外永久居留权。1979年生，工程硕士学位，中级经济师。2013年5月至2019年8月，任成都市交通运输委员会公路管理处办公室主任；2019年8月至2023年2月，任成都兴城人居地产投资集团有限公司综合管理部主任；2019年8月至2019年11月，任成都兴城人居地产投资集团有限公司法务部主任；2020年2月至2023年2月，任成都兴城人居地产投资集团股份有限公司董事会办公室主任，2020年2月至2023年2月，兼任成都人居兴天府置业有限公司、成都人居锦兴置业有限公司、成都人居柳兴置业有限公司、成都人居武兴置业有限公司监事；2020年2月至2020年3月，兼任成都人居兴府置业有限公司监事；2020年7月至2023年2月，兼任成都居越房地产开发有限公司监事；2021年7月至2023年2月，兼任成都人居德尚置业有限公司监事；2022年11月至2023年3月，兼任成都兴御河城市更新建设发展有限公司职工董事；2023年2月至2024年5月，任成都人居锦兴置业有限公司总经理，兼任成都人居柳兴置业有限公司、成都人居武兴置业有限公司、成都人居德尚置业有限公司、成都人居兴府置业有限公司、成都旺居置业有限责任公司总经理；2023年2月至2023年3月，兼任成都人居新崇置业有限公司总经理；2023年2月至2024年7月，兼任成都兴城人居地产投资集团股份有限公司综合管理部（董事会办公室）主任；2023年3月至2024年5月，兼任成都人居兴港置业有限公司总经

理；2024年6月至2024年7月，任成都人居商业管理有限公司执行董事；2024年7月至2025年12月，任成都人居商业管理有限公司董事、总经理；2024年12月至2025年5月，兼任成都市兴东置业有限公司、成都人居兴府置业有限公司、成都兴御河城市更新建设发展有限公司董事长、总经理，成都人居成兴置业有限公司、成都人居兴耀置业有限公司、成都人居兴西置业有限公司、成都人居锦兴置业有限公司、成都人居柳兴置业有限公司、成都人居武兴置业有限公司、成都人居德尚置业有限公司、成都旺居置业有限责任公司、成都人居兴港置业有限公司、成都兴青源建设开发有限公司董事、总经理，成都人居兴天府置业有限公司、成都居越房地产开发有限公司、成都人居兴旺置业有限公司董事长，成都天府未来社区建设发展有限公司董事；2025年12月，加入本公司。

截至目前，侯强先生未直接或间接持有公司股票。侯强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系。侯强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。