

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2019-17

中化岩土集团股份有限公司 第三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“公司”）董事会于2019年3月12日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第三届董事会第二十四次临时会议的通知，于2019年3月13日在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应表决董事8人，实际表决董事8人。会议由公司董事长吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《公司法》和《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、关于补选董事的议案

公司持股3%以上股东成都兴城投资集团有限公司提名肖兵兵先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，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。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

关于补选董事的公告发布于巨潮资讯网。

本议案需提请2019年第一次临时股东大会审议。

二、关于为子公司提供担保的议案

为支持全资子公司上海力行工程技术发展有限公司（以下简称“力行工程”）的经营和业务发展，决定为力行工程向相关银行申请金额最高不超过人民币25,000万元的综合授信或融资额度（包括其对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函）提供担保，担保期限为一年。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

关于为子公司提供担保的公告发布于巨潮资讯网。

本议案需提请2019年第一次临时股东大会审议。

三、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

公司董事会决定于2019年3月29日召开2019年第一次临时股东大会。

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的公告发布于巨潮资讯网。
特此公告。

中化岩土集团股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 13 日

附件：非独立董事候选人简历

肖兵兵先生，中国国籍，无境外长期居留权，1974年生，经济学学士，高级会计师。2006年5月至2012年1月任成都建筑工程集团总公司北京分公司副经理；2012年1月至2017年5月任成都建工路桥建设有限公司总会计师，2017年5月至今任成都建工工业化建筑有限公司总会计师。拟任本公司董事。

截至本公告日，肖兵兵先生未持有公司股份。肖兵兵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”，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。