

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2019-31

中化岩土集团股份有限公司 关于选举第三届董事会战略委员会委员 及聘任财务总监的公告

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”）2019年第一次临时股东大会审议通过补选肖兵兵先生为第三届董事会董事，根据董事会专门委员会工作制度的规定，公司第三届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》，同意选举董事肖兵兵先生为第三届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

公司第三届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，经总经理梁富华先生提名、董事会提名委员会审查，公司决定聘任肖兵兵先生为公司财务总监（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2019年3月29日

附件：肖兵兵先生简历

肖兵兵先生，中国国籍，无境外永久居留权，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2019年3月任成都建工工业化建筑有限公司总会计师，2019年3月起任本公司董事及财务总监。

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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，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5%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高级管理人员的情形。