

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2019-29

中化岩土集团股份有限公司 第三届董事会第二十五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28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二十五次临时会议的通知，于2019年3月29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9人，实际表决董事9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、关于聘任副总经理的议案

董事会同意聘任赵鹏先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。赵鹏先生简历见附件。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、关于聘任财务总监的议案

董事会同意聘任肖兵兵先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。肖兵兵先生简历见附件。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案

董事会选举肖兵兵先生为第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

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：简历

1、**赵鹏先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1983年生，研究生学历，中国注册会计师（非执业）。2009年6月至2014年2月在海通证券股份有限公司投资银行部工作；2014年3月至2017年4月先后在中信银行股份有限公司总行保理业务中心、公司银行部、机构客户部工作；2017年4月入职本公司；2017年6月至2019年3月任本公司财务总监；2017年6月至今任本公司董事会秘书。

赵鹏先生现持有公司股票1,000,000股，占公司总股本0.06%。赵鹏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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，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。

2、**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。