

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2024-052

中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第一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2024年7月12日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届董事会第一次临时会议的通知，于2024年7月15日在北京市大兴区科苑路13号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。经全体董事推举，本次会议由刘明俊先生主持，公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《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、关于选举公司董事长的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

会议选举刘明俊先生为公司第五届董事会董事长，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。刘明俊先生简历见附件。

二、关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，专门委员会的组成情况如下：

战略委员会，委员五人：刘明俊（主任委员）、邓明长、王浩、庄卫林（独立董事）、李慧聪（独立董事）；

审计委员会，委员三人：李慧聪（主任委员，独立董事）、胡靖（独立董事）、刘明俊；

薪酬与考核委员会，委员三人：胡靖（主任委员，独立董事）、李慧聪（独立董事）、刘明俊；

提名委员会，委员三人：庄卫林（主任委员，独立董事）、李慧聪（独立董事）、刘明俊。

以上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之日止。

各专业委员会委员的简历见附件。

三、关于聘任公司总经理的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

经董事长刘明俊先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任邓明长先

生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。邓明长先生简历见附件。

四、关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

经董事长刘明俊先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任罗小凤女士为公司董事会秘书，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。罗小凤女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。罗小凤女士简历见附件。

联系方式为：

电话：010-61271947；传真：010-61271705；邮箱：cge@cge.com.cn。

地址：北京市大兴区科苑路 13 号；邮编：102600。

六、关于聘任公司副总经理、总工程师的议案

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

经总经理邓明长先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任连文致先生、肖兵兵先生、刘悦女士、陈强先生、柴俊虎先生为公司副总经理，其中肖兵兵先生兼任财务负责人、陈强先生兼任首席合规官、柴俊虎先生兼任安全总监；同意聘任高斌峰先生为公司总工程师。上述高级管理人员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。各位高级管理人员简历见附件。

七、关于聘任公司内部审计负责人的议案

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

董事会同意聘任王立肖女士为公司内部审计负责人，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。王立肖女士简历见附件。

八、关于聘任公司证券事务代表的议案

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

董事会同意聘任丁芝永先生为公司证券事务代表，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。丁芝永先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。丁芝永先生简历见附件。

联系方式为：

电话：010-61271947；传真：010-61271705；邮箱：cge@cge.com.cn。

地址：北京市大兴区科苑路 13 号；邮编：102600。

公司于 2024 年 7 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》，非独立董事吴延炜先生在第四届董事会任期届满后，不再担任公司董事以及董事会各相关专门委员会的职务，仍在公司担任其他职务。独立董事张力女士在第四届董事会任期届满后，不再担任公司任何职务。公司于 2024 年 7 月 15 日召开第五届董事会第一次临时会

议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》，副总经理王浩先生在第四届董事会任期届满后，不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任董事及战略委员会委员职务及其他职务。

截至本公告日，吴延炜先生持有公司股份 202,585,307 股，占公司总股本的 11.22%；张力女士未持有公司股份；王浩先生持有公司股份 2,500,000 股，占公司总股本的 0.14%；以上人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴延炜先生承诺将严格遵守相关法律法规关于董事离任后的相关规定；王浩先生所持公司股份仍按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规进行管理。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司
董事会
2024 年 07 月 15 日

附件：相关个人简历

1. **刘明俊先生**，中国国籍，无境外长期居留权。1973年生，本科学历，正高级工程师。2009年8月至2014年8月，任成都市第三建筑工程公司副经理；2014年8月至2018年9月历任成都市第七建筑工程公司（成都建工第七建筑工程有限公司前身）经理、总经理；2018年9月至2021年12月任成都建工第七建筑工程有限公司董事长兼总经理；2021年10月至2023年1月任成都建工集团有限公司副总经理；2022年5月至2023年1月任四川省紫坪铺水库环境治理有限公司董事；2022年6月至2023年1月任成都建工第八建筑工程有限公司董事长。2023年1月至今任本公司董事长。

截至本日，刘明俊先生未直接或间接持有公司股票。刘明俊先生与持有公司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。刘明俊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《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》（以下简称《主板上市公司规范运作》）中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

2. **邓明长先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1972年生，大专学历，高级工程师。2012年4月至2020年11月历任成都建工路桥建设有限公司副经理、副总经理、总经理、董事长兼总经理；2014年1月至2020年5月任成都兴建项目建设管理有限责任公司董事、总经理；2020年11月至今任成都建工路桥建设有限公司董事长；2021年3月至2024年7月任本公司副董事长；2021年1月至今任本公司总经理。

截至目前，邓明长先生未直接或间接持有本公司股票。邓明长先生担任董事长职务的成都建工路桥建设有限公司为成都建工集团有限公司（以下简称“成都建工集团”）全资子公司，成都建工集团与公司的控股股东同为成都兴城集团，与公司为同一控制下的企业，为公司的关联方，因此邓明长先生与公司控股股东或实际控制人存在关联关系。邓明长先生与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。邓明长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《公司法》《主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合相关法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

3. **连文致先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1965年生，本科学历，教授级高级工程师，注册一级建造师。2011年5月至2017年6月任中国化学工程重型机械化公司副总经理；2017年6月至2020年2月任本公司总经理助理；2019年8月至2021年1月任中岩房勘（北京）建设工程有限公司董事；2020年3月至2024年5月任北京场道市政工程集团有限公司董事、总经理；2021年1月至今任北京中岩

工程管理有限公司执行董事、全泰通用航空有限公司执行董事；2022年4月至2022年9月任北京兴隧建设工程有限公司执行董事、经理；2022年7月至今任北京新隧建设工程有限公司执行董事、经理；2020年9月至2024年7月任本公司常务副总经理；2020年2月至今任本公司副总经理；2021年3月至今任本公司董事。

截至目前，连文致先生未直接或间接持有公司股票。连文致先生与持有公司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。连文致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《公司法》《主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合相关法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

4. 王浩先生，中国国籍，无境外永久居留权。1975年生，研究生学历。2010年10月至2012年7月任北京汇力（北京）投资基金管理有限公司副总经理；2012年8月至2014年9月任昆山川水房地产置业有限公司常务副总经理；2014年9月至2015年11月任天同安泰（北京）置业有限公司总经理；2015年11月至2017年4月任优客工场（北京）创业投资有限公司执行总裁；2016年8月至今任厦门优博海创投资管理有限公司经理、盘古智行（北京）信息咨询有限公司经理；2017年8月至今任全泰文化发展有限公司董事长、经理；2018年1月至2021年8月任承德中金合泰建设发展有限公司董事；2018年2月至今任华融（天津）园林工程有限公司董事、成都鑫佳达建筑工程有限公司董事；2018年5月至今任德州尚云大地环境建设有限公司董事长、总经理；2018年10月至今任德州庆翔城市建设运营有限公司董事长、总经理；2018年12月至今任北京全泰科技发展有限公司执行董事、经理；2019年8月至2021年1月任中岩房勘（北京）建设工程有限公司董事长；2020年3月至2021年4月任本公司成都分公司总经理；2020年12月至今任北京庆峰基金管理有限公司经理；2017年6月至2024年7月任本公司副总经理；2024年7月至今任本公司董事。

截止目前，王浩先生直接持有本公司股票2,500,000股，占公司总股本的0.14%。王浩先生与持有公司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。王浩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《公司法》《主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

5. 庄卫林先生，中国国籍，无境外永久居留权。1966年生，研究生学历，正高级工程师。2005年5月至2017年5月任四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院总工程师兼副院长，2017年6月至2019年5月任四川省交通运输厅交通勘察设计研究院总工程师兼副院长。2019年5月至今任西南交通大学土木工程学院教授；2020年11月至今任本公司独立董事。

截至目前，庄卫林先生未直接或间接持有公司股票。庄卫林先生与持有公司 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。庄卫林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《公司法》《主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

6. 李慧聪女士，中国国籍，无境外长期居留权。1984 年生，南开大学管理学博士，副教授。2014 年 6 月至 2016 年 6 月于中国科学院大学从事博士后科研工作；2016 年 6 月至 2018 年 11 月任北京工商大学商学院讲师；2018 年 9 月至今任北京工商大学商学院硕士研究生导师；2018 年 11 月至今任北京工商大学商学院副教授；2020 年 12 月至今任北京工商大学商学院财务系副主任；2023 年 7 月至今任本公司独立董事。

截至目前，李慧聪女士未直接或间接持有公司股票。李慧聪女士与持有公司 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。李慧聪女士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《公司法》《主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

7. 胡靖先生，男，中国国籍，无境外长期居留权。1981 年生，本科学历，律师。2015 年 5 月至 2023 年 11 月曾任深圳前海合众鑫泰股权投资基金管理有限公司执行董事、总经理；2015 年 5 月至今任四川战旗律师事务所主任；2018 年 12 月年至今任四川九天寻龙商务咨询有限公司监事。

截至目前，胡靖先生未直接或间接持有公司股票。胡靖先生与持有公司 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。胡靖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《公司法》《主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

8. 罗小凤女士，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年生，本科学历，律师资格证，经济师。2001 年 3 月至 2010 年 6 月，先后任四川原则律师事务所、四川典章律师事务所专职律师；2010 年 6 月至 2016 年 7 月历任成都金控融资租赁有限公司风控部副经理（主持工作）、风险控制部兼资产管理部经理、业务二部总经理、总经理助理；2015 年 1 月至 2016 年 7 月任成都金融控股集团有限公司小微金融板块不良资产清收办公室副主任；2016 年 7 月至 2018 年 9 月任成都建筑工程集团总公司（成都建工集团有限公司前身）上市部（金融创新部）部长；2018 年 9 月至 2018 年 11 月任成都建工集团有限公司上市部（金融创新部）部长；2018 年 11 月至 2021 年 8 月任成都建工集团有限公司第一监事会主席（担任成都建工第三建筑工程有限公司、成都建工第六建筑工程有限公司、成都建工第九建筑工程有限公司和成都建工装饰装修有限公司监事）；2020 年 10 月至 2022 年 5 月任成都兴城供应链集团股

份有限公司监事会主席；2022年5月至2022年6月任成都兴城人居地产投资集团股份有限公司、成都天府乡村发展集团有限公司和成都兴城资本管理有限责任公司专职外部董事；2022年7月至2022年12月任本公司董事；2024年1月至今任上海远方基础工程有限公司董事；2022年12月至今任本公司董事会秘书。

截至目前，罗小凤女士未直接或间接持有公司股票。罗小凤女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。罗小凤女士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《公司法》《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《公司章程》等规定的任职要求。

9. 肖兵兵先生，中国国籍，无境外永久居留权。1974年生，本科学历，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月至2022年6月任本公司董事；2022年6月至2022年12月任本公司董事会秘书；2024年3月至今任上海强劲地基工程股份有限公司董事；2019年3月至2014年7月任本公司财务总监。

截至目前，肖兵兵先生未直接或间接持有公司股票。肖兵兵先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。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”，不存在《公司法》《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《公司章程》等规定的任职要求。

10. 刘悦女士，中国国籍，无境外永久居留权。1971年生，本科学历。2006年7月至2008年12月任厦门厦工机械施工有限公司副总经理，2009年1月至2013年12月任北京海博思强桥梁新技术有限公司副总经理；2013年7月至2019年8月任北京佳联宏业路桥工程有限公司监事；2014年1月至2015年1月任本公司总经理助理；2015年10月至今任浙江中青国际航空俱乐部有限公司董事长；2016年6月至今任全泰通用航空有限公司总经理；2016年7月至2020年7月任全泰（黄山）机场有限公司执行董事、总经理；2015年1月至今任本公司副总经理。

截至目前，刘悦女士未直接或间接持有公司股票。刘悦女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。刘悦女士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《公司法》《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《公司章程》等规定的任职要求。

11. 陈强先生，中国国籍，无境外永久居留权。1983年生，本科学历，高级经

济师、工程师。2013年11月至2018年9月历任成都建筑工程集团总公司（成都建工集团有限公司前身）综合办公室副主任、综合办公室主任；2018年9月至2021年1月任成都建工集团有限公司综合办公室主任；2023年11月至今任北京场道市政工程集团有限公司董事；2021年1月至今任本公司副总经理。

截至目前，陈强先生未直接或间接持有公司股票。陈强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。陈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《公司法》《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《公司章程》等规定的任职要求。

12. 柴俊虎先生，中国国籍，无境外永久居留权。1981年生，本科学历，高级工程师。2013年1月至2017年7月任中化岩土工程股份有限公司总经理助理；2016年11月至2023年9月任中化岩土工程（大连）有限公司监事；2017年7月至2021年1月任中化岩土集团股份有限公司总经理助理；2017年7月至2024年5月任北京场道市政工程集团有限公司常务副总经理；2019年2月至2023年1月任北京中岩兴物科技有限公司执行董事兼总经理；2020年3月至2024年5月任北京场道市政工程集团有限公司董事；2020年12月至今任中化岩土设计研究有限公司执行董事兼总经理；2020年12月至2024年1月任上海远方基础工程有限公司董事；2024年5月至今任北京场道市政工程集团有限公司董事长；2021年1月至今任本公司副总经理兼安全总监。

截止目前，柴俊虎先生直接持有本公司股票500,000股，占公司总股本的0.03%。柴俊虎先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。柴俊虎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《公司法》《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《公司章程》等规定的任职要求。

13. 高斌峰先生，中国国籍，无境外永久居留权。1984年生，研究生学历。2013年2月至2017年2月任本公司工程技术部经理；2013年2月至2017年7月任本公司地基基础研究所所长；2014年3月至2023年6月任本公司副总工程师；2017年7月至2020年7月任本公司岩土事业部总工程师；2019年5月至2020年4月任北京场道市政工程集团有限公司副总工程师；2020年4月至2023年6月任北京场道市政工程集团有限公司总工程师；2021年7月至2023年6月任本公司技术质量部经理；2023年3月至今任中化岩土设计研究有限公司监事；2024年5月至今任北京场道市政工程集团有限公司副总经理；2023年6月至今任本公司总工程师。

截止目前，高斌峰先生直接持有本公司股票3,100股，占公司总股本的0.00%。高斌峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。高斌峰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《公司法》《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《公司章程》等规定的任职要求。

14. 王立肖女士，中国国籍，无境外永久居留权。1987年生，研究生学历，中国注册会计师（非执业）、会计师、税务师。2013年4月至2017年4月在本公司计划财务部工作；2017年6月至2019年3月任本公司监事；2017年5月在本公司审计部工作，2017年6月至2019年2月任本公司审计部副经理，2019年3月至今任本公司审计部经理；2020年8月至今任浙江中青国际航空俱乐部有限公司监事。

截至本日，王立肖女士未直接或间接持有公司股票。王立肖女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王立肖女士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”。

15. 丁芝永先生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年生，研究生学历，中国注册会计师（非执业）、国家法律职业资格、会计师、税务师。2017年8月至2020年6月任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2020年6月至2023年6月（含试用期）任本公司证券事务部副经理，2023年6月至今任本公司证券事务部经理，2021年3月至今任本公司证券事务代表。

截至本日，丁芝永先生未直接或间接持有公司股票。丁芝永先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。丁芝永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《主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，符合相关法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。