

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2020-9

中化岩土集团股份有限公司 第三届董事会第三十六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“中化岩土”或“公司”）董事会于2020年1月21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三届董事会第三十六次临时会议的通知，于2020年1月22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。本次会议由吴延炜先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

一、关于聘任总经理的议案

梁富华先生因工作调整原因，向公司申请辞去公司总经理职务。梁富华先生辞任总经理职务后，将继续在公司任职，继续担任公司董事及董事会战略委员会委员职务。经公司董事会研究，公司董事会提名委员会提名及资格审核，公司董事会决定聘任董事长吴延炜先生为公司总经理，任期至第三届董事会届满日止。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

关于总经理辞职及聘任总经理的公告、独立董事关于第三届董事会第三十六次临时会议相关事项的独立意见发布于巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2020年1月22日

附件：简历

吴延炜先生，中国国籍，无境外永久居留权。1959 年生，研究生学历，高级工程师，一级注册建造师。2006 年 12 月至 2012 年 12 月任中化岩土工程股份有限公司董事长兼总经理，2004 年 1 月至 2015 年 11 月任北京中岩工程管理有限公司董事长，2011 年 2 月至 2016 年 10 月任中化岩土工程（大连）有限公司执行董事。2014 年 5 月至今任中化岩土投资管理有限公司执行董事、总经理；2015 年 12 月至今任掣速科技有限公司董事长；2013 年 1 月至今任本公司董事长。

吴延炜先生直接持有本公司股票 356,485,307 股，占公司总股本的 19.74%。吴延炜先生为公司董事长，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员无关联关系。吴延炜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》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。