

证券代码：874620

证券简称：中矿岩土

主办券商：华创证券

徐州中矿岩土技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 1 日审议并通过：

提名丁陈建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 39,215,640 股，占公司股本的 32.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名马金荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,999,280 股，占公司股本的 12.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴圣林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,999,280 股，占公司股本的 12.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名王静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,856,880 股，占公司股本的 9.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊彩霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,727,120 股，占公司股本的 2.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名高盛翔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 545,400 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名卜华先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次

临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙远辉先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭涛先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

彭涛，1968 年 10 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1996 年 7 月至 2001 年 8 月，任建设综合勘察研究设计院深圳分院助理研究员、副研究员；2001 年 8 月至 2003 年 8 月，任综合试验有限公司（香港）副研究员、副经理；2003 年 8 月至 2011 年 1 月，历任建设综合勘察研究设计院副研究员、副总工程师、研究员、副所长；2011 年 1 月至 2024 年 10 月，任建设综合勘察研究设计院有限公司岩土专业副总工程师、所长、研究员；2024 年 10 月至今任建设综合勘察研究设计院有限公司岩土工程院副总工程师、地质环境所所长、研究员。

（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2024 年 12 月 1 日审议并通过：

提名何宝林先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,727,120 股，占公司股本的 2.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨栋梁先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 301,440 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 12 月 1 日审议并通过：

提名陈海燕女士为公司职工代表监事，与非职工代表监事组成第二届监事会，任职期限三年，任职时间与非职工代表监事一致。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命董监高人员履历

陈海燕，1986 年 4 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009 年 7 月至 2021 年 12 月，历任徐州中国矿大岩土工程新技术发展有限公司勘察技术员、营销中心管理员、勘测分公司管理部部长、勘测分公司主任工程师、审计部副部长；2021 年 12 月至今，任徐州中矿岩土技术股份有限公司审计部副部长。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司经营管理的正常需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事卜华先生、叶观宝先生、孙远辉先生对董事换届发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-004）。

四、备查文件

《徐州中矿岩土技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《徐州中矿岩土技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

徐州中矿岩土技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日