

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2024-085

中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第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2024年12月13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五次临时会议的通知，于2024年12月16日发出了补充通知，于2024年12月16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8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

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》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：

一、关于聘任公司总经理的议案

表决结果：8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，董事会同意聘任熊欢先生为公司总经理，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。

《关于聘任公司总经理、补选公司非独立董事的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

二、关于补选公司非独立董事的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

经公司控股股东成都兴城投资集团有限公司提名，董事会提名委员会审查，董事会同意提名熊欢先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司2025年第一次临时股东会审议，任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

《关于聘任公司总经理、补选公司非独立董事的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

三、关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

《股东会议事规则》发布于巨潮资讯网。

四、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

《董事会议事规则》发布于巨潮资讯网。

五、关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

《关联交易管理办法》发布于巨潮资讯网。

六、关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司董事会决定于 2025 年 1 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东会。

《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日