

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-104

中化岩土集团股份有限公司 关于聘任公司总经理、 补选公司非独立董事的公告

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”）原董事、总经理熊欢先生因个人原因辞去公司董事、总经理及董事会战略委员会委员职务，具体内容详见公司于2025年11月29日披露的《关于公司董事、总经理辞职的公告》（公告编号：2025-102）。公司于2025年12月3日召开了第五届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于补选公司非独立董事的议案》。具体情况如下：

一、关于聘任公司总经理的情况

经董事长刘明俊先生提名，董事会提名委员会审查，张赞先生符合总经理任职资格条件。董事会同意聘任张赞先生（简历附后）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。

二、关于补选公司非独立董事的情况

公司控股股东成都兴城投资集团有限公司提名张赞先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人。经董事会

提名委员会审查，张赟先生符合非独立董事任职资格条件。公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过，董事会同意补选张赟先生为公司第五届董事会非独立董事，经公司股东会审议通过后同时担任董事会战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该事项尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1. 第五届董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议；
2. 第五届董事会第二十二次临时会议决议。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日

附件：张赞先生简历

张赞先生，中国国籍，无境外永久居留权。1973年生，西南交通大学博士研究生，管理学博士，高级经济师、高级工程师，注册资产评估师。2017年1月至2018年10月，历任成都金融控股集团有限公司投资发展部总经理、投资部部长；2017年1月至2018年3月，兼任成都蓉兴创业投资有限公司董事长、总经理；2018年10月至2019年12月，任成都金融控股集团有限公司交子资本公司筹备组组长；2018年10月至2018年11月，兼任成都金融控股集团有限公司保理公司筹备组组长；2018年11月至2019年12月，兼任成都交子商业保理有限公司董事长；2019年4月至2019年12月，兼任成都智慧车城发展有限公司董事长；2019年12月至2021年6月，任成都天府产城投资运营有限公司总经理；2020年4月至2021年6月，兼任成都天府新城置业有限公司董事长、总经理；2021年6月至2024年12月，任成都兴城供应链集团股份有限公司董事、总经理；2021年9月至2024年8月，兼任成都国万科技服务有限公司董事；2022年4月至2024年12月，兼任成都建工天府建设发展有限公司执行董事、总经理；2024年12月至2025年11月，任成都天府绿道文化旅游发展集团股份有限公司董事、总经理。

截至目前，张赞先生未直接或间接持有公司股票。张赞先生与持有公司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。张赞先生未受到过中国

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《中华人民共和国公司法》《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》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《中化岩土集团股份有限公司章程》等规定的任职要求。