

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2020-99

中化岩土集团股份有限公司 关于变更独立董事的公告

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“中化岩土”或“公司”）董事会于2020年4月23日收到宋利坡先生的书面辞职申请，宋利坡先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务，宋利坡先生未持有公司股票。

宋利坡先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，宋利坡先生的辞职将自公司按照法定程序补选产生新任独立董事时生效，在此之前，宋利坡先生仍将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。

2020年10月22日，公司第三届董事会第四十七次临时会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意提名庄卫林先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司2020年第四次临时股东大会选举。具体内容详见2020年10月23日在巨潮资讯网披露的公司《第三届董事会第四十七次临时会议决议公告》。

2020年11月9日，公司召开2020年第四次临时股东大会，会议审议通过《关于选举独立董事的议案》，同意选举庄卫林先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。2020年11月9日，公司第三届董事会第四十八次临时会议审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》，董事会选举庄卫林先生为第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本次独立董事变更后，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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2020年11月9日