

## 中化岩土集团股份有限公司 第四届董事会第一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2021年3月24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四届董事会第一次临时会议的通知，于2021年3月26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。经全体董事推举，本次会议由吴延炜先生主持，公司监事、高管列席了会议。

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》（以下简称“《公司法》”）和《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称“《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、关于选举公司董事长的议案

会议选举吴延炜先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。吴延炜先生简历见附件。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

### 二、关于选举公司副董事长的议案

会议选举邓明长先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。邓明长先生简历见附件。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

### 三、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，专门委员会的组成情况如下：

战略委员会，委员五人：吴延炜（主任委员）、邓明长、肖兵兵、童盼（独立董事）、庄卫林（独立董事）；

审计委员会，委员三人：童盼（主任委员，独立董事）、周延（独立董事）、邓明长；

薪酬与考核委员会，委员三人：周延（主任委员，独立董事）、童盼（独立董事）、邓明长；

提名委员会，委员三人：庄卫林（主任委员，独立董事）、童盼（独立董事）、邓明长。

以上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。

各专业委员会委员的简历见附件。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **四、关于聘任公司总经理的议案**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

经董事长吴延炜先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任邓明长先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。邓明长先生简历见附件。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见发布于巨潮资讯网。

#### **五、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

经总经理邓明长先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任连文致先生为公司常务副总经理；同意聘任王浩先生、刘悦女士、赵鹏先生、陈强先生、柴俊虎先生为公司副总经理；同意聘任肖兵兵先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。各位高级管理人员简历见附件。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见发布于巨潮资讯网。

#### **六、关于聘任公司董事会秘书的议案**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

经董事长吴延炜先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任赵鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。赵鹏先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。赵鹏先生简历见附件。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见发布于巨潮资讯网。

联系方式为：

电话 010-61271947；传真 010-61271705；邮箱 cge@cge.com.cn。

地址：北京市大兴工业开发区科苑路 13 号；邮编：102600。

#### **七、关于聘任公司内部审计负责人的议案**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

董事会同意聘任王立肖女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。王立肖女士简历见附件。

#### **八、关于聘任证券事务代表的议案**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

董事会同意聘任丁芝永先生为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。丁芝永先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格

证书。丁芝永先生简历见附件。

联系方式为：

电话 010-61271947；传真 010-61271705；邮箱 cge@cge.com.cn。

地址：北京市大兴工业开发区科苑路 13 号；邮编：102600。

#### **九、关于修订《董事会专门委员会工作制度》的议案**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《董事会专门委员会工作制度》发布于巨潮资讯网。

#### **十、关于修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》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

2021 年 03 月 26 日

## 附件：简历

**1、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；2020年1月至2021年1月任本公司总经理；2013年1月至今任本公司董事长。

截止公告日，吴延炜先生直接持有本公司股票267,585,307股，占公司总股本的14.82%。吴延炜先生与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。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董事的情形。

**2、邓明长先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1972年生，大专学历，高级工程师。2012年4月至2020年11月历任成都建工路桥建设有限公司副经理、副总经理、总经理、董事长兼总经理；2014年1月至2020年5月任成都兴建项目建设管理有限责任公司董事、总经理；2020年11月至今任成都建工路桥建设有限公司董事长；2021年1月至今任本公司总经理；2021年3月至今任本公司董事。

截止公告日，邓明长先生未直接或间接持有本公司股票。邓明长先生担任董事长职务的成都建工路桥建设有限公司为成都建工集团有限公司（以下简称“成都建工集团”）全资子公司，成都建工集团与公司的控股股东同为成都兴城投资集团有限公司，与公司为同一控制下的企业，为公司的关联方，因此邓明长先生与公司控股股东或实际控制人存在关联关系。邓明长先生与持有公司百分之五以上股份的其他股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。邓明长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董事、高级管理人员的情形。

**3、连文致先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1965年生，本科学历，教授级高级工程师，注册一级建造师。2011年5月至2017年6月任中国化学工程重型机械化公司副总经理；2017年6月至2020年2月任公司总经理助理；2019年8月至2021年1月任中岩房勘（北京）建设工程有限公司董事；2020年2月至今任公司副总经理；2020年9月至今任公司常务副总经理；2020年11月至今任北京场道市政工程集团有限公司董事、总经理；2021年1月至今任北京中岩工程管理有限公司执行董事、全泰通用航空有限公司执行董事；2021年3月至今任本公司董事。

截止公告日，连文致先生未直接或间接持有本公司股票。连文致先生与公司

控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。连文致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级管理人员的情形。

**4、肖兵兵先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，本科学历，高级会计师。2006年5月至2012年1月任成都建筑工程集团总公司北京分公司副经理；2012年1月至2017年5月任成都建工路桥建设有限公司总会计师；2017年5月至2019年3月任成都建工工业化建筑有限公司总会计师；2019年3月至今任本公司董事及财务总监。

截止公告日，肖兵兵先生未直接或间接持有本公司股票。肖兵兵先生与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。肖兵兵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董事、高级管理人员的情形。

**5、周延女士**，中国国籍，无境外永久居留权。1967年生，研究生学历，律师。曾就职于国家民政部、北京市康达律师事务所。2012年取得独立董事任职资格。现任北京市康达律师事务所合伙人律师；2020年3月至今任山东宝港国际港务股份有限公司董事；2017年6月至今任本公司独立董事。

截止公告日，周延女士未直接或间接持有本公司股票。周延女士与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。周延女士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董事的情形。

**6、童盼女士**，中国国籍，无境外永久居留权。1974年生，管理学（会计学）博士，教授。1998年7月至2001年8月就职于联想集团审计部，2004年8月至2006年8月在中国人民财产保险股份有限公司博士后流动站从事博士后研究。2006年9月至今任北京工商大学商学院教授；2015年5月至今任北京华录百纳影视股份有限公司独立董事；2016年5月至今任中国高科集团股份有限公司独立董事；2020年3月至今任常州光洋轴承股份有限公司独立董事；2017年6月至今任本公司独立董事。

截止公告日，童盼女士未直接或间接持有本公司股票。童盼女士与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。童盼女士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董事的情形。

**7、庄卫林先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1966年生，硕士研究生，正

高级工程师。2005年5月至2017年5月任四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院总工程师兼副院长；2017年6月至2019年5月任四川省交通运输厅交通勘察设计研究院总工程师兼副院长。2019年5月至今任西南交通大学土木工程学院教授；2020年11月至今任本公司独立董事。

截止公告日，庄卫林先生未直接或间接持有本公司股票。庄卫林先生与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。庄卫林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董事的情形。

**8、王浩先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1975年生，研究生学历。2010年10月至2012年7月任北京汇力（北京）投资基金管理有限公司副总经理；2012年8月至2014年9月任昆山川水房地产置业有限公司常务副总经理；2014年9月至2015年11月任天同安泰（北京）置业有限公司总经理；2015年11月至2017年4月任优客工场（北京）创业投资有限公司执行总裁；2016年8月至今任厦门优博海创投资管理有限公司经理；2017年8月至今任全泰文化发展有限公司董事长；2018年1月至今任承德中金合泰建设发展有限公司董事；2018年2月至今任华融（天津）园林工程有限公司董事及成都鑫佳达建筑工程有限公司董事；2018年5月至今任德州尚云大地环境建设有限公司董事长、总经理；2018年10月至今任德州庆翔城市建设运营有限公司董事长、总经理；2018年12月至今任北京全泰科技发展有限公司执行董事、经理；2019年8月至2021年1月任中岩房勘（北京）建设工程有限公司董事长；2020年3月至今任本公司成都总部总经理；2020年12月至今任北京庆峰基金管理有限公司经理；2017年6月至今任本公司副总经理。

截止公告日，王浩先生直接持有本公司股票2,500,000股，占公司总股本的0.14%。王浩先生与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。王浩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级管理人员的情形。

**9、刘悦女士**，中国国籍，无境外永久居留权。1971年生，本科学历。2006年7月至2008年12月任厦门厦工机械施工有限公司副总经理，2009年1月至2013年12月任北京海博思强桥梁新技术有限公司副总经理；2013年7月至2019年8月任北京佳联宏业路桥工程有限公司监事；2014年1月至2015年1月任本公司总经理助理；2015年10月至今任浙江中青国际航空俱乐部有限公司董事长；2016年6月至今任全泰通用航空有限公司总经理；2016年7月至2020年7月任全泰（黄山）机场有限公司执行董事、总经理；2015年1月至今任本公司副总经理。

截止公告日，刘悦女士未直接或间接持有本公司股票。刘悦女士与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东、其他董事、监事及

高级管理人员不存在关联关系。刘悦女士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级管理人员的情形。

**10、赵鹏先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1983年生，研究生学历，中国注册会计师（非执业）。2009年6月至2014年2月在海通证券股份有限公司投资银行部工作；2014年3月至2017年4月先后在中信银行股份有限公司总行保理业务中心、公司银行部、机构客户部工作；2017年4月入职本公司；2017年6月至2019年3月任本公司财务总监；2017年6月至今任本公司董事会秘书；2019年3月至今任本公司副总经理。

截止公告日，赵鹏先生直接持有本公司股票500,000股，占公司总股本的0.03%。赵鹏先生与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。赵鹏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级管理人员的情形。

**11、陈强先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1983年生，本科学历，高级经济师、工程师。2013年11月至2018年9月历任成都建筑工程集团总公司（成都建工集团有限公司前身）综合办公室副主任、综合办公室主任；2018年9月至2021年1月任成都建工集团有限公司综合办公室主任；2021年1月至今任本公司副总经理。

截止公告日，陈强先生未直接或间接持有本公司股票。陈强先生与公司控股股东或实际控制人、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不存在关联关系。陈强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级管理人员的情形。

**12、柴俊虎先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1981年生，本科学历，高级工程师。2013年1月至2017年7月任中化岩土工程股份有限公司总经理助理；2016年11月至今任中化岩土工程（大连）有限公司监事；2017年7月至2021年1月任中化岩土集团股份有限公司总经理助理；2017年7月至今任北京场道市政工程集团有限公司常务副总经理；2019年2月至今任北京中岩兴物科技有限公司执行董事兼总经理；2020年3月至今任北京场道市政工程集团有限公司董事；2020年12月至今任中化岩土设计研究有限公司执行董事兼总经理；2020年12月至今任上海远方基础工程有限公司董事；2021年1月至今任本公司副总经理、安全总监。

截止公告日，柴俊虎先生直接持有本公司股票500,000股，占公司总股本的0.03%。柴俊虎先生与公司控股股东或实际控制人、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不存在关联关系。柴俊虎先生未受到过中

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级管理人员的情形。

**13、王立肖女士**，中国国籍，无境外永久居留权。1987年生，研究生学历，会计师、税务师。2013年4月至2017年4月在本公司计划财务部工作；2017年6月至2019年3月任本公司监事；2017年5月在本公司审计部工作；2017年6月至2019年2月任本公司审计部副经理；2019年3月至今任本公司审计部经理；2020年8月至今任浙江中青国际航空俱乐部有限公司监事。

截止公告日，王立肖女士未直接或间接持有本公司股票。王立肖女士与公司控股股东或实际控制人、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不存在关联关系。王立肖女士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”。

**14、丁芝永先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1992年生，本科学历，中国注册会计师（非执业）、国家法律职业资格、会计师、税务师。2016年1月至2020年6月先后任职于中准会计师事务所（特殊普通合伙）、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）和天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2020年6月入职本公司；2020年9月至今任本公司证券事务部副经理。

截止公告日，丁芝永先生未直接或间接持有本公司股票。丁芝永先生与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。丁芝永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”。丁芝永先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律、法规的规定。