

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2022-066

中化岩土集团股份有限公司 第四届董事会第十八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2022年6月29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十八次临时会议的通知，于2022年7月4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。会议由公司董事长吴延炜先生召集并主持，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》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、关于补选公司董事的议案

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，董事会同意提名罗小凤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司2022年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

《关于补选公司董事的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。独立董事关于补选公司董事的独立意见发布于巨潮资讯网。

本议案需提请2022年第二次临时股东大会审议。

二、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案

公司董事会决定于2022年7月20日召开2022年第二次临时股东大会。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》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

2022年07月04日