

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2022-067

中化岩土集团股份有限公司 关于补选公司董事的公告

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”）于2022年6月28日收到董事肖兵兵先生的书面辞职报告，肖兵兵先生因工作调整原因辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。具体内容详见公司2022年6月29日于巨潮资讯网上披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2022-059）。

公司控股股东成都兴城投资集团有限公司提名罗小凤女士（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会审查，罗小凤女士符合董事任职资格条件的相关要求。公司第四届董事会第十八次临时会议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。

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。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

该事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

备查文件

1. 第四届董事会第十八次临时会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见。

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

附件：简历

罗小凤女士，中国国籍，无境外长期居留权。1970年生，本科学历，律师资格证，经济师。2002年12月至2010年6月，先后任四川原则律师事务所、四川典章律师事务所专职律师；2010年6月至2016年7月历任成都金控融资租赁有限公司风控部副经理（主持工作）、风险控制部兼资产管理部经理、业务二部总经理、总经理助理；2015年1月至2016年7月任成都金融控股集团有限公司小微金融板块不良资产清收办公室副主任；2016年7月至2018年9月任成都建筑工程集团总公司（成都建工集团有限公司前身）上市部（金融创新部）部长；2018年9月至2018年11月任成都建工集团有限公司上市部（金融创新部）部长；2018年11月至2021年8月任成都建工集团有限公司第一监事会主席（担任成都建工第三建筑工程有限公司、成都建工第六建筑工程有限公司、成都建工第九建筑工程有限公司和成都建工装饰装修有限公司监事）；2020年10月至2022年5月任成都兴城供应链集团股份有限公司监事会主席；2022年5月至2022年6月任成都兴城人居地产投资集团股份有限公司、成都天府乡村发展集团有限公司和成都兴城资本管理有限责任公司专职外部董事。

截止公告日，罗小凤女士未直接或间接持有本公司股票。罗小凤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。罗小凤女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《中化岩土集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。