

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2023-008

中化岩土集团股份有限公司 关于选举公司名誉董事长的公告

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2023年1月5日召开第四届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于选举公司名誉董事长的议案》，吴延炜先生（简历附后）当选为公司第四届董事会名誉董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

吴延炜先生系公司创始人和原实际控制人，自公司成立以来一直担任公司董事长兼总经理或董事长或总经理职务。吴延炜先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展倾注了大量心血。吴延炜先生勇于创新，具有行业战略发展眼光，推动公司不断发展壮大，带领公司于2011年1月成功在深圳证券交易所上市，作为领军人物在公司发展过程中发挥了重要作用。

公司董事会对吴延炜先生在担任公司第一届至第四届董事会董事长期间为公司所做出的开创性及决定性的卓越贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意！

吴延炜先生因年龄原因，不再担任公司董事长职务，仍担任公司董事和战略委员会委员职务。基于吴延炜先生对行业的理解及对公司的贡献，公司董事会决定选举吴延炜先生为公司名誉董事长，在公司战略发展、管理变革、技术方向、企业文化传承与发展等方面对公司给予指导，并就公司重大经营问题提出建议和质询。

备查文件

1. 第四届董事会第二十四次临时会议决议。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司
董事会

2023年01月05日

附件：简历

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2023年1月任本公司董事长；2023年1月至今任本公司董事。

截至目前，吴延炜先生直接持有本公司股票 202,585,307 股，占公司总股本的 11.22%。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。