

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2023-007

## 中化岩土集团股份有限公司 关于公司董事长辞职及选举公司董事长的公告

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。

### 一、关于公司董事长辞职的事项

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到吴延炜先生的书面辞职申请，吴延炜先生因年龄原因申请辞去公司董事长和战略委员会主任委员职务。辞职后，吴延炜先生仍担任公司董事和战略委员会委员职务。截至本公告披露日，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%。吴延炜先生辞去前述职务后，仍将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

根据《中华人民共和国公司法》《中化岩土集团股份有限公司章程》等相关规定，吴延炜先生的辞职申请自送达董事会时即生效。吴延炜先生的辞职不会影响董事会正常运作和公司正常经营。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

吴延炜先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司治理水平、促进公司业务持续发展等方面发挥了重要作用。公司及董事会对吴延炜先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

### 二、关于选举公司董事长的事项

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《关于选举公司董事长的议案》及《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》，刘明俊先生（简历附后）当选为公司第四届董事会董事长并担任第四届董事会战略委员会主任委员、第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员、第四届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

### 三、备查文件

- 辞职申请；
- 独立董事关于公司董事长辞职的独立意见；
- 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

刘明俊先生，中国国籍，无境外长期居留权。1973年生，本科学历，正高级工程师。2009年8月至2014年8月，任成都市第三建筑工程公司副经理；2014年8月至2018年9月历任成都市第七建筑工程公司（成都建工第七建筑工程有限公司前身）经理、总经理；2018年9月至2021年12月任成都建工第七建筑工程有限公司董事长兼总经理；2021年10月至2023年1月任成都建工集团有限公司副总经理；2022年5月至2023年1月任四川省紫坪铺水库环境治理有限公司董事；2022年6月至2023年1月任成都建工第八建筑工程有限公司董事长。2023年1月至今任本公司董事。

截至目前，刘明俊先生未直接或间接持有本公司股票。刘明俊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、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。刘明俊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《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《中化岩土集团股份有限公司章程》等规定的任职要求。