

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2020-98

中化岩土集团股份有限公司 第三届董事会第四十八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2020年11月6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三届董事会第四十八次临时会议的通知，于2020年11月9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。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由吴延炜先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。

本次会议符合《公司法》和《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、关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案

董事会选举庄卫林先生为第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。庄卫林先生简历见附件。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2020年11月9日

附件：简历

庄卫林先生，中国国籍，无境外永久居留权。1966年11月生，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。

庄卫林先生未直接或间接持有本公司股份。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。