

证券代码：003001

证券简称：中岩大地

公告编号：2020-017

北京中岩大地科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月17日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。因公司发展及实际需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任牛辉先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。牛辉先生的简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2020年12月18日

附件：

牛辉先生简历

牛辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年9月生，毕业于中国地质大学，大专学历，二级注册建造师。2008年12月至今历任北京中岩大地科技股份有限公司工长、生产经理、项目经理、岩土五部部门经理兼岩土七部部门经理等职务，负责公司华中区域和西南区域的业务。

牛辉先生持有公司股份60,475股；与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，牛辉先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。