

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2021-022

中化岩土集团股份有限公司 第三届监事会第三十六次临时会议决议公告

本公司及监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”）监事会于2021年3月9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监事会第三十六次临时会议的通知，于2021年3月10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。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席杨勇先生召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

《监事会议事规则》发布于巨潮资讯网。

二、关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

公司第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司控股股东成都兴城投资集团有限公司提名杨勇先生、王永刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，表决情况如下：

1、选举杨勇先生为第四届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

2、选举王永刚先生为第四届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交股东大会审议。上述监事候选人简历见附件。

上述非职工代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。以上非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王璇共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事

仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事职责和义务。

公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

监事会

2021年03月10日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**杨勇先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，本科学历，高级审计师。2014年3月至2016年3月任成都市国资委统评处副处长；2016年3月至2018年10月任成都市国资委综合处（审计处）副处长；2018年10月至今任成都兴城投资集团有限公司审计法务部部长；2019年2月至今兼任成都天府绿道文化旅游发展集团股份有限公司监事会主席；2019年3月至今兼任成都天府绿道建设投资集团有限公司监事；2019年3月至今任本公司监事会主席。

截止公告日，杨勇先生未直接或间接持有本公司股票。杨勇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。杨勇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监事的情形。

2、**王永刚先生**，中国国籍，1968年生，本科学历，高级工程师。2002年至2015年7月任北京主题建筑设计咨询有限公司经理；2011年6月年至今，任中国国家画院研究员（聘用制）；2010年5月至2016年8月，任河北官厅主题房地产开发有限公司总经理；2015年7月至今任北京主题纬度城市规划设计院有限公司执行董事、总经理，北京主题建筑设计咨询有限公司执行董事；2016年7月至2020年12月任大营盘文化发展有限公司执行董事、总经理；2016年11月至今任主题纬度大营盘怀来旅游开发有限公司执行董事；2017年6月至2019年3月任本公司监事会主席，2017年6月至今任本公司监事。

截止公告日，王永刚先生直接持有公司7,339,024股份，占公司总股本的0.41%。王永刚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。王永刚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监事的情形。