

证券代码：003001

证券简称：中岩大地

公告编号：2022-033

北京中岩大地科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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2022年3月3日召开了2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》《关于换届选举第三届监事会非职工监事的议案》等相关议案。同日，公司召开2022年第一次职工代表大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司第三届监事会职工监事，第三届董事会董事长、第三届董事会副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、聘任高级管理人员及选举第三届监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成人员情况

董事长：王立建先生

副董事长：吴剑波先生

非独立董事：王立建先生、吴剑波先生、武思宇先生、柳建国先生、牛辉先生、周建和先生

独立董事：张新卫先生、高平均先生、陈涛先生

公司第三届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。三名独立董事的任职资格和独立性在2022年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司第三届董事会董事任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计

未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。

二、第三届董事会各专门委员会组成人员情况

根据《公司章程》及董事会各委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举产生了第三届董事会各专门委员会组成人员，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。具体情况下：

第三届董事会战略与发展委员会由王立建先生、吴剑波先生、武思宇先生组成，其中，王立建先生担任主任委员。

第三届董事会审计委员会由张新卫先生、陈涛先生、武思宇先生组成，其中，张新卫先生为会计专业人士，担任主任委员。

第三届董事会提名委员会由高平均先生、张新卫先生、王立建先生组成，其中，高平均先生担任主任委员。

第三届董事会薪酬与考核委员会由陈涛先生、高平均先生、吴剑波先生组成，其中，陈涛先生担任主任委员。

三、公司第三届监事会组成人员情况

监事会主席：田义先生

非职工监事：田义先生、杨宝森先生

职工监事：翟博渊先生

公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。非职工监事及职工监事任期分别自公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次职工代表大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、聘任高级管理人员、证券事务代表

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任武思宇为总经理，柳建国先生为副总经理兼总工程师，刘光磊先生、师子刚先生、牛辉先生为副总经理，刘艳女士为董事会秘书，张会娟女士为财务总监，牛朋飞先生为证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

刘艳女士、牛朋飞先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，且刘艳女士任职资格已经深圳证券交易所审核通过。

上述高级管理人员、证券事务代表具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，其个人简历详见附件。

五、其他说明

公司独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

因任期届满，公司第二届董事会非独立董事师子刚先生在新一届董事会成立后，将不再担任公司非独立董事职务，仍在公司担任副总经理职务；高级管理人员宋德君先生将不再担任公司副总经理职务，仍是公司技术专家；独立董事宋二祥先生在新一届董事会成立后将不再担任公司董事职务，亦不再担任公司其他任何职务。

截止本公告日，师子刚先生直接持有公司股份 968,404 股，通过石家庄中岩投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份比例 0.01%；宋德君先生直接持有公司股份 274,375 股，通过石家庄中岩投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份比例 0.20%；宋二祥先生未持有公司股份；上述股份将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求进行股份管理。公司董事会对师子刚先生、宋德君先生、宋二祥先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：010-68809559

传真：010-68800097

邮箱：ir@zydd.com

通讯地址：北京市石景山区苹果园路 2 号通景大厦 12 层

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2022年3月4日

附件：

一、第三届董事会成员简历

1、王立建

王立建先生，中国国籍，1976年生，毕业于天津大学，硕士学位，中欧国际工商学院EMBA，一级建造师。2002年3月至2008年12月任中国京冶工程技术有限公司项目部经理；2008年12月至2015年9月任北京中岩大地工程技术有限公司总经理、董事长；2021年9月至今任北京中岩大地环境科技有限公司董事长；2021年11月至今任天津中岩大地材料科技有限公司董事；2015年9月至今担任公司董事长。

截至本公告日，王立建先生直接持有公司股份34,504,227股，通过石家庄中岩投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份比例0.07%；为公司控股股东、实际控制人，与股东吴剑波、武思宇为一致行动人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

2、吴剑波

吴剑波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，毕业于中国矿业大学，硕士学位，北京大学国家发展研究院EMBA，注册土木工程师（岩土），一级建造师。2002年7月至2008年12月任建设综合勘察研究设计院有限公司工程师；2008年12月至2015年9月任北京中岩大地工程技术有限公司副总经理；2021年1月任北京中岩智泊科技有限公司执行董事；2021年9月至今任北京中岩大地环境科技有限公司董事；2021年11月至今任天津中岩大地材料科技有限公司董事；2015年9月至今担任公司副董事长。

截至本公告日，吴剑波先生直接持有公司股份17,248,260股，通过石家庄中岩投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份比例0.60%；与公司控股股东、实际控制人股东王立建、股东武思宇为一致行动人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

3、武思宇

武思宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，毕业于清华大学，博士学位。2008年1月至2010年5月任中国京冶工程技术有限公司工程师；2010年5月至2015年9月任北京中岩大地工程技术有限公司副总经理；2021年11月至今任天津中岩大地材料科技有限公司董事长；2015年9月至今担任公司董事、总经理。

截至本公告日，武思宇先生直接持有公司股份13,912,548股，通过石家庄中岩投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份比例0.48%；与公司控股股东、实际控制人股东王立建、股东吴剑波为一致行动人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

4、柳建国

柳建国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，毕业于天津大学，硕士学位，教授级高级工程师，注册土木工程师（岩土）。1988年4月至2015年1月历任中冶建筑研究总院有限公司地基所工程师、副所长兼总工程师；2015年2月至2015年9月任北京中岩大地工程技术有限公司副总经理兼总工程师；2015年9月至今担任公司董事、副总经理、总工程师。

截至本公告日，柳建国先生直接持有公司股份1,698,185股；与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公

司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

5、牛辉

牛辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，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；2020年12月至今任公司副总经理，现担任公司第三届董事会董事。

截至本公告日，牛辉先生直接持有公司股份272,842股；与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

6、周建和

周建和先生，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，毕业于北京交通大学交通运输管理工程专业，中国科学院研究生院管理学方向研究生，中欧国际工商学院EMBA，清华大学五道口金融学院EMBA。2005年5月至2012年5月任江苏洋口港投资开发有限公司常务副总经理。2012年6月至2016年12月任黑龙江国中水务股份有限公司董事、常务副总裁、总裁。2017年1月至今历任上海复星高科技（集团）有限公司投资董事总经理、能源环境及智能装备集团执行总裁，2018年11月任上海中荷环保有限公司董事。2017年11月至今担任公司董事。

周建和先生未曾持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范

运作》及《公司章程》等有关规定。

7、张新卫

张新卫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，毕业于北方工业大学，学士学位，中级经济师、注册会计师、资产评估师。2000年至2011年历任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、部门经理；2011年至2019年任北京华政税务师事务所合伙人、副总经理；2019年至今任浙江瑞顺生物技术有限公司副总经理兼首席财务官；2017年10月至今担任公司独立董事。

张新卫先生未曾持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

8、高平均

高平均先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，毕业于北京大学，硕士学位，执业律师。2007年9月至2007年12月任中国国际航空股份有限公司职员；2008年1月至2012年10月任北京市颐合律师事务所律师；2012年11月至2014年6月任北京颐合中鸿律师事务所律师；2015年2月至2016年4月任北京振理律师事务所负责人、律师；2016年5月至2017年4月任上海市通力律师事务所北京分所律师；2017年5月至今任北京市安理律师事务所合伙人、律师；2017年10月至今担任公司独立董事。

高平均先生未曾持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

9、陈涛

陈涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，毕业于吉林大学计算机代数专业，博士学位，副高。1999年7月至2000年7月任吉林大学地质学院（原长春科技大学）教师；2008年7月至今任首都经济贸易大学统计学院教师。现担任公司第三届董事会独立董事。

陈涛先生未曾持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

二、第三届监事会成员简历

1、田义

田义先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，毕业于中国地质大学，大专学历，二级建造师。2002年8月至2004年4月任河北省建材建设有限公司技术员；2004年6月至2008年11月任中国京冶工程技术有限公司工长；2008年12月至今任北京中岩大地工程技术有限公司及公司项目经理；2021年11月至今任天津中岩大地材料科技有限公司监事；2015年9月至今担任公司监事会主席。

截至本公告日，田义先生直接持有公司股份78,395股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

2、杨宝森

杨宝森先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年3月生，毕业于中冶

集团建筑研究总院，硕士学位。2011年3月至2012年4月任中国京冶工程技术有限公司工程师；2012年4月至今任北京中岩大地工程技术有限公司及公司工程师；2015年9月至今担任公司监事。

截至本公告日，杨宝森先生直接持有公司股份47,116股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

3、翟博渊

翟博渊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年生，毕业于中国地质大学长城学院，学士学位，二级建造师。2011年7月至2012年12月任中国兵器工业北方勘察设计研究院技术员；2012年12月至今任北京中岩大地工程技术有限公司及公司员工；2015年9月至今担任公司职工监事。

截至本公告日，翟博渊先生直接持有公司股份62,716股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

三、第三届高级管理人员简历

1. 武思宇先生，现任公司董事、总经理，简历请参见“第三届董事会成员”。

2. 柳建国先生，现任公司董事、副总经理、总工程师，简历请参见“第三届董事会成员”。

3. 牛辉先生，现任公司董事、副总经理，简历请参见“第三届董事会成员”。

4、刘光磊

刘光磊先生，中国国籍，1979年生，毕业于清华大学，博士学位，一级注

册结构工程师、英国特许结构工程师。2007年9月至2014年10月任奥雅纳工程咨询（上海）有限公司高级工程师；2014年11月至2015年9月任北京中岩大地工程技术有限公司副总工程师；2015年9月至今任公司副总经理。

截至本公告日，刘光磊先生直接持有公司股份1,723,984股；与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

5、刘艳

刘艳，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，毕业于对外经济贸易大学，硕士学位，中级会计师，美国注册管理会计师（CMA）。2000年8月至2003年3月任西门子（北京）通信有限公司会计；2003年4月至2011年12月任森泰飞货运有限公司（DHL Solutions）财务经理；2012年1月至2015年8月任天力（北京）实业有限公司财务经理；2015年9月至2022年3月任公司财务总监，现任公司投资总监；2015年9月至2017年6月期间、2018年5月至今任公司董事会秘书。

截至本公告日，刘艳女士直接持有公司股份272,226股；与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；刘艳女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，符合深圳证券交易所关于董事会秘书任职资格的要求。

6、张会娟

张会娟，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，毕业于哈尔滨理工大学，学士学位，中国人民大学继续教学学院健康产业企业管理高级研修班毕业，

中国注册会计师。2003年12月至2006年9月任北京新雷能科技股份有限公司会计；2006年10月至2007年9月任信永中和会计师事务所审计助理；2007年10月至2011年9月任立信会计师事务所北京分所项目经理；2011年10月至2017年10月任德勤华永会计师事务所北京分所高级审计员、审计经理；2017年11月至2021年8月任珍宝岛集团有限公司财务部总监；2021年9月至2022年3月任公司财务副总监；现任公司财务总监。

截至本公告日，张会娟女士直接持有公司股份110,000股；与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

四、证券事务代表简历

1、牛朋飞

牛朋飞先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北科技大学，本科学历。历任北京中岩大地科技股份有限公司技术员、行政管理部经理、证券管理部经理；现任公司证券管理部经理、证券事务代表。2019年08月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，牛朋飞先生直接持有公司股份153,435股；与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定的不得担任证券事务代表的情形，符合深圳证券交易所关于证券事务代表任职资格的要求。