

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2022-056

中化岩土集团股份有限公司 第四届董事会第十七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2022年6月22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四届董事会第十七次临时会议的通知，于2022年6月24日在北京市大兴区科苑路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。会议由公司董事长吴延炜先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：

一、关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

经董事长吴延炜先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任肖兵兵先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。肖兵兵先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见发布于巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司
董事会

2022年06月24日