

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2025-002

中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第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“公司”）董事会于2024年12月30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五届董事会第八次临时会议的通知，于2025年1月2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。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

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、关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

公司原董事、董事会战略委员会委员邓明长先生因工作调整于2024年12月12日辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。经与会董事投票选举，公司新任非独立董事熊欢先生（简历附后）当选为第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

选举后的第五届董事会战略委员会组成情况如下：刘明俊（主任委员）、熊欢、王浩、庄卫林（独立董事）、李慧聪（独立董事）。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2025年01月02日

附件：熊欢先生简历

熊欢先生，中国国籍，无境外长期居留权。1982年生，清华大学博士研究生，工学博士，高级工程师。2017年2月至2021年3月，任成都兴城建设管理有限公司、成都成都中心建设有限责任公司市政部经理；2019年11月至2024年12月，任成都兴城建设管理有限公司、成都成都中心建设有限责任公司总工程师；2020年9月至2022年5月，任成都兴城建设管理有限公司、成都成都中心建设有限责任公司董事；2020年9月至2024年12月，任成都兴城建设管理有限公司、成都成都中心建设有限责任公司副总经理；2021年7月至2024年12月，任成都兴城体育产业投资有限公司副总经理；2024年12月至今任公司总经理；2025年1月至今任公司董事。