

证券代码：002542 证券简称：\*ST 中岩 公告编号：2026-038

# 中化岩土集团股份有限公司

## 第五届董事会第二十八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2026年5月13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二十八次临时会议的通知，会议于2026年5月18日在四川省成都市武侯区天长路111号永安公服5层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、关于聘任公司副总经理的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

公司董事会决定聘任王璇女士为公司副总经理，任期自第五届董事会第二十八次临时会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

《关于聘任公司副总经理的公告》发布于《证券时报》和巨

潮资讯网。

## 二、关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

公司董事会同意通过西南联合产权交易所有限责任公司公开挂牌转让所持有的全资子公司北京中岩工程管理有限公司100%股权并授权公司管理层全权办理本次交易相关事宜，包括但不限于制定及调整本次公开挂牌出售的具体方案（含挂牌价格）、签署交易协议、办理产权过户手续、根据挂牌情况决定继续或终止挂牌等相关事项。

《关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2026年5月18日