证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2022-030

北京中岩大地科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

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2022年第一次临时股东大会选举产生公司第三届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第三届董事会第一次会议通知于当天以电话的方式发出。会议于2022年3月3日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事牛辉、周建和，独立董事张新卫、高平均以通讯方式出席会议），会议经过半数以上的董事推举的董事王立建先生召集和主持，部分监事、高管列席会议。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经公司全体董事一致选举董事王立建为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》（公告编号：2022-033）。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经公司全体董事一致选举董事吴剑波为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》（公告编号：2022-033）。

（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，为提高公司董事会的治理效率，公司第三届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。经全体董事一致选举产生各专门委员会成员及主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起三年。具体组成情况如下：

战略与发展委员会：王立建（主任委员）、吴剑波、武思宇；

审计委员会：张新卫（主任委员）、陈涛、武思宇；

提名委员会：高平均（主任委员）、张新卫、王立建；

薪酬与考核委员会：陈涛（主任委员）、高平均、吴剑波。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》（公告编号：2022-033）。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司上一届管理层任期已届满，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第三届董事会提名委员会审核，同意聘任武思宇为公司总经理，聘任柳建国为公司副总经理兼总工程师，聘任师子刚、刘光磊、牛辉为公司副总经理，聘任刘艳为公司董事会秘书，聘任张会娟为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》《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》（公告编号：2022-033）。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，同意聘任牛朋飞为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》（公告编号：2022-033）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第一次会议决议；

2、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。

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

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2022-029

北京中岩大地科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2022年3月3日（星期四）下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年3月3日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年3月3日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市石景山区苹果园路2号通景大厦12层公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长王立建先生。

6、会议召开的合法、合规性：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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及授权委托代表17人，代表股份78,606,512股，占上市公司总股份的61.4465%。

其中：通过现场投票的股东及授权委托代表9人，代表股份76,426,706股，占上市公司总股份的59.7425%。

通过网络投票的股东8人，代表股份2,179,806股，占上市公司总股份的1.7039%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及授权委托代表13人，代表股份5,319,172股，占上市公司总股份的4.1580%。

其中：通过现场投票的股东及授权委托代表5人，代表股份3,139,366股，占上市公司总股份的2.4540%。

通过网络投票的股东8人，代表股份2,179,806股，占上市公司总股份的1.7039%。

2、公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意78,589,071股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9778%；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权17,241股（其中，因未投票默认弃权17,241股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0219%。

中小股东总表决情况：同意5,301,731股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6721%；反对200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0038%；弃权17,241股（其中，因未投票默认弃权17,241股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3241%。

表决结果：本提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、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》

会议采取累积投票的方式选举王立建、吴剑波、武思宇、柳建国、牛辉、周建和为公司第三届董事会非独立董事，非独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

2.01 选举王立建先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意78,423,536股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7672%。

中小股东总表决情况：同意5,136,196股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.5601%。

表决结果：王立建先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

2.02 选举吴剑波先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意78,423,536股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7672%。

中小股东总表决情况：同意5,136,196股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.5601%。

表决结果：吴剑波先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

2.03 选举武思宇先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意78,423,536股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7672%。

中小股东总表决情况：同意5,136,196股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.5601%。

表决结果：武思宇先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

2.04 选举柳建国先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意78,423,536股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7672%。

中小股东总表决情况：同意5,136,196股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.5601%。

表决结果：柳建国先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

2.05 选举牛辉先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意78,423,536股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7672%。

中小股东总表决情况：同意5,136,196股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.5601%。

表决结果：牛辉先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

2.06 选举周建和先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意78,423,536股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7672%。

中小股东总表决情况：同意5,136,196股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.5601%。

表决结果：周建和先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

3、审议通过了《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》

会议采取累积投票的方式选举张新卫、高平均、陈涛为公司第三届董事会独立董事，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

3.01 选举张新卫先生为公司第三届董事会独立董事

总表决情况：同意78,423,536股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7672%。

中小股东总表决情况：同意5,136,196股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.5601%。

表决结果：张新卫先生当选为公司第三届董事会独立董事。

3.02 选举高平均先生为公司第三届董事会独立董事

总表决情况：同意78,423,536股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7672%。

中小股东总表决情况：同意5,136,196股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.5601%。

表决结果：高平均先生当选为公司第三届董事会独立董事。

3.03 选举陈涛先生为公司第三届董事会独立董事

总表决情况：同意78,423,536股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7672%。

中小股东总表决情况：同意5,136,196股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.5601%。

表决结果：陈涛先生当选为公司第三届董事会独立董事。

4、审议通过了《关于换届选举第三届监事会非职工监事的议案》

会议采取累积投票的方式选举田义、杨宝森为公司第三届监事会非职工监事，非职工监事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

4.01 选举田义先生为公司第三届监事会非职工监事

总表决情况：同意78,423,536股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7672%。

中小股东总表决情况：同意5,136,196股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.5601%。

表决结果：田义先生当选为公司第三届监事会非职工监事。

4.02 选举杨宝森先生为公司第三届监事会非职工监事

总表决情况：同意78,423,536股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7672%。

中小股东总表决情况：同意5,136,196股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.5601%。

表决结果：杨宝森先生当选为公司第三届监事会非职工监事。

四、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所。

律师：任为、张丙飞。

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

五、备查文件

1、公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2022 年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书。

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

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2022-031

北京中岩大地科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

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2022年第一次临时股东大会、2022年第一次职工代表大会选举产生公司第三届监事会成员，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司第三届监事会第一次会议通知于当天以电话和口头的方式发出。会议于2022年3月3日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事田义、翟博渊以通讯方式出席会议）。本次会议由经过半数以上的监事推举的监事田义先生召集和主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意选举田义先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》（公告编号：2022-033）。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司监事会
2022年3月4日

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2022-032

北京中岩大地科技股份有限公司关于 选举公司第三届监事会职工监事的公告

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。

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满。为了保证公司监事会的正常运作，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等规定，公司于2022年3月3日在公司会议室召开了2022年第一次职工代表大会，经与会职工讨论和民主表决，选举翟博渊先生为公司第三届监事会职工监事（简历详见附件）。

翟博渊先生将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两位非职工监事共同组成公司第三届监事会，任期自2022年第一次职工代表大会审议通过之日起三年。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司监事会
2022年3月4日

附件：第三届监事会职工监事翟博渊先生简历

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；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名担任董事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

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；