

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2015—043

中工国际工程股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 11 月 12 日收到公司独立董事王化成先生的书面辞职报告。王化成先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务。王化成先生辞职后，不再在公司担任任何职务。

由于王化成先生辞职将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，王化成先生的辞职报告应当在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效前，王化成先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事、董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会委员职责。公司董事会将按照有关规定尽快进行独立董事、董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会委员的补选工作。

在此，公司及董事会谨向王化成先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2015年11月13日