

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2016—016

中工国际工程股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十次会议通知于 2016 年 5 月 6 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议于 2016 年 5 月 10 日上午 10:00 在公司 16 层第一会议室召开，应到董事七名，实到董事七名，出席会议的董事占董事总数的 100%。一名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。

本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

1、公司董事罗艳、赵立志、张春燕为《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》的激励对象，为关联董事，回避表决，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的 2016—017 号公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单发表了核查意见。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立

中工水务有限公司的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2016—018 号公告。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围并修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2016—019 号公告。该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

《中工国际工程股份有限公司章程》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

（1）原《董事会议事规则》：

第七条 董事会由九名董事组成，……。

修改为：

第七条 董事会由七至九名董事组成，……。

（2）原《董事会议事规则》：

第二十一条 董事会行使下列职权：

……

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

.....

修改为：

第二十一条 董事会行使下列职权：

.....

(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、资本运营总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

.....

(3) 原《董事会议事规则》：

第四十一条 董事会秘书负责管理公司的信息披露事务，主要履行以下职责：

(一)负责公司和相关当事人与深圳证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络，保证深圳证券交易所可以随时与其取得工作联系；

(二)负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向深圳证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；

(三)协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；

(四)按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件；

(五)参加董事会会议，制作会议记录并签字；

(六)负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使

公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向深圳证券交易所报告；

（七）负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等；

（八）协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、股票上市规则、深圳证券交易所其他规定和公司章程，以及上市协议对其设定的责任；

（九）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、股票上市规则、深圳证券交易所其他规定和公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上，并立即向深圳证券交易所报告；

（十）深圳证券交易所要求履行的其他职责。

修改为：

第四十一条 董事会秘书负责管理公司的信息披露事务，主要履行以下职责：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

(三) 组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

(四) 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；

(五) 关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所所有问询；

(六) 组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；

(七) 督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告；

(八) 《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。

《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》全文见巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

5、分别审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

(1) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名罗艳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

(2) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名骆家骥先生为公

司第六届董事会非独立董事候选人；

(3) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名赵立志先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

(4) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名张福生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司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。

独立董事对公司本次董事会换届选举发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议，股东大会对每位董事采用累积投票制度进行逐项表决。

6、分别审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

(1) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名葛长银先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

(2) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名王德成先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

(3) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名李国强先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

独立董事对公司本次董事会换届选举发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议，股东大会对每位独立董事候选人采用累积投票制度进行逐项表决。其中独立董事候选人任职

资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》见巨潮资讯网（[http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2016-020 号公告。

附件 1：非独立董事候选人简历

附件 2：独立董事候选人简历

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2016 年 5 月 11 日

附件1:

非独立董事候选人简历

罗艳女士: 53岁，硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，第十二届全国人大代表，2004年中央企业先进个人，2005年全国劳动模范，2005年机械工业优秀企业家，2006年各民主党派工商联无党派人士为全面建设小康社会做贡献先进个人，2009年全国三八红旗手，2011年中国百名杰出女企业家。历任中国工程与农业机械进出口总公司出口五部总经理助理，成套工程一部副总经理、总经理，本公司副总经理、副董事长。现任本公司董事长兼总经理，中工武大设计研究有限公司董事长，中工国际投资（老挝）有限公司董事长，中工国际（香港）有限公司董事长，中工国际（加拿大）有限公司董事长，加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司董事长，北京沃特尔水技术股份有限公司董事长，中白工业园区开发股份有限公司董事长，中工投资管理有限公司董事长，兼任北京党外高级知识分子联谊会第二届理事会理事。

罗艳女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；持有中工国际股份377,476股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

骆家骝先生: 51岁，大学本科学历，高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。历任中国工程与农业机械进出口总公司财务部总经理，北京华隆进出口公司董事长，江苏华隆兴进出口公司董事长，北京凯姆克国

江公司副总经理、总经理，中国汽车进出口总公司总经理。现任中国汽车工业国际合作有限公司董事长，中国成套工程有限公司董事，中国机械设备工程股份有限公司非执行董事。

张福生先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未持有中工国际股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2:

独立董事候选人简历

葛长银先生：52岁，大学本科学历，副教授，硕士生导师。历任中国农业大学管理工程学院讲师、副教授、会计系主任、本公司独立董事。现任中国农业大学经济管理学院副教授，本公司独立董事，兼任中粮屯河股份有限公司独立董事。国内著名实战派财税专家，长期从事财务会计、税务筹划的研究和应用工作。曾主持财政部课题《入世后我国机械产业发展的财税对策研究》和审计署课题《企业利润质量评价指标体系研究与设计》；出版了我国第一本《大众会计学》，开创我国会计普及之先河；编写高等农林院校十五规划教材《会计学原理》、中国人民大学21世纪会计教材《审计经典案例评析》；为全国领导干部编著《领导者会计学》、《领导者税务学》、《领导者审计学》等多本专著，其中《领导者会计学》被中央党校选为教材；为新农村建设的一线领导编写《新农村：帮你应用会计增效》和《新农村：帮你减轻经营税负》；2012年出版《长银财智丛书》一套八本，很受市场欢迎。主持企业合作项目二十多个，其中2013年与航天信息企业合作的财税一体化项目，为我国的会计教育提供了全新教材并开辟了新的教学方法。2016年5月在高等教育出版社出版我国第一本基于国情的《企业财税会计》教材。在《财务与会计》等专业学报和杂志发表研究论文100余篇。

葛长银先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存

在关联关系；未持有中工国际股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王德成先生：50岁，博士，教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。历任北京农业工程大学科研处副处长，中国农业大学东校区科研处常务副处长、处长，中国农业大学农业工程研究院院长，中国农业大学工学院副院长，本公司独立董事。现任中国农业大学工学院教授，本公司独立董事，兼任中国农业工程学会常务理事、中国农业机械学会畜牧机械分会理事、中国草学会理事、北京市农业工程学会理事，以及全国农业机械标准化技术委员会委员等。

王德成先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未持有中工国际股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李国强先生：61岁，大学本科学历，研究员级高级工程师。历任中国船舶工业总公司副处长、处长，深圳远舟科技实业有限公司董事兼总经理（副局长级）、副董事长，中船重工科技投资发展有限公司董事兼总经理、副总经理，乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事兼董事会秘书、董事，中船重工科技投资发展有限公司副总经理。现任太阳鸟游艇股份有限公司独立董事，北京当升材料科技股份有限公司独立董事。长期在国家部委、央企负责行业管理和科技管理工作，负责主持60多项投资和并购项目，其中多项进入上市程序。其中，乐普医疗的成功重组、

股改和首批创业板上市工作都是重要参与和主持者。曾担任国家科技攻关项目、国家863项目、国家软科学项目主要负责人；曾获省部级科技进步二等奖2项、三等奖3项。

李国强先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未持有中工国际股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。