

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2016—021

## **中工国际工程股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告**

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”）第五届监事会第十六次会议通知于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日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事五名，实际参加表决的监事五名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议了如下决议：

1、会议以 5 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。

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进行了核查，监事会认为：根据《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》和《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的规定，截至 2016 年 5 月 8 日，公司限制性股票激励计划第一个锁定期已届满，解锁条

件已成就。公司 212 名激励对象考核结果满足限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件，解锁资格合法有效，同意公司为该 212 名激励对象办理第一期解锁手续。

2、分别审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

(1) 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名史辉先生为公司第六届监事会监事候选人；

(2) 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名王国星先生为公司第六届监事会监事候选人；

(3) 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名黄翠女士为公司第六届监事会监事候选人。

本议案须提交股东大会审议，股东大会对每位监事候选人分别采用累积投票制度进行逐项表决。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第六届监事会。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

附件：股东代表监事候选人简历

中工国际工程股份有限公司监事会

2016 年 5 月 11 日

附件:

## 股东代表监事候选人简历

**史辉先生:** 53岁, 研究生学历。曾任中国工程与农业机械进出口总公司综合部总经理、工会主席、总经理助理, 中国机械工业集团有限公司综合管理部副部长、部长。现任中国机械工业集团有限公司办公厅主任, 本公司监事会主席。

史辉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。

**王国星先生:** 46岁, 硕士, 高级会计师。历任中元国际工程设计研究院资产财务部主任, 中国中元兴华工程公司副总会计师、资产财务部主任, 中国中元国际工程公司总裁助理、副总会计师、资产财务部主任。现任中元国际工程设计研究院总会计师、中国中元国际工程有限公司财务总监, 本公司监事。

王国星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。

**黄翠女士:** 48岁, 工商管理硕士, 高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员。历任济南铸造锻压机械研究所资产财务部副主任、主任。现任济南铸造锻压机械研究所有限公司财务总监、资产财务部

部长，扬州捷迈锻压机械有限公司执行监事，本公司监事。

黄翠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；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。