证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2016-027

中工国际工程股份有限公司 第六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。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2016年5月30日以专人送达、传真形式发出。会议于2016年6月3日下午15:30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%。四名监事列席了会议。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、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。选举罗艳女士为公司第六届董事会董事长，任期三年。

董事长简历见2016年5月11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2016-016号公告。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》。选举罗艳、骆家骥、张福生、李国强为第六届董事会战略委员会委员，由罗艳任主任委员；葛长银、骆家骥、王德成为第六届董事会审计委员会委员，由葛长银任主任委员；

葛长银、骆家骥、王德成成为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，由葛长银任主任委员；王德成、罗艳、李国强为第六届董事会提名委员会委员，由王德成任主任委员。

董事会专门委员会成员简历见 2016 年 5 月 11 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 2016-016 号公告。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，聘任罗艳女士为公司总经理，任期三年。

4、分别审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监和资本运营总监的议案》。经总经理提名，聘任赵立志先生、王宇航先生、胡伟先生和李海欣先生为公司副总经理，聘任王惠芳女士为公司财务总监，聘任张春燕女士为公司资本运营总监，任期三年。

(1) 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任赵立志先生为公司副总经理；

(2) 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任王宇航先生为公司副总经理；

(3) 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任胡伟先生为公司副总经理；

(4) 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任李海欣先生为公司副总经理；

(5) 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任王惠芳女士为公司财务总监；

(6) 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任张春燕女士为公司资本运营总监。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，聘任张春燕女士为公司董事会秘书，任期三年。

董事会秘书张春燕女士的联系方式如下：

联系电话：010-82688606

传真：010-82688582

电子邮箱：002051@camce.cn

对于《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监和资本运营总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司独立董事发表了独立意见：（1）任职资格合法。聘任罗艳女士为总经理，赵立志先生、王宇航先生、胡伟先生和李海欣先生为副总经理，王惠芳女士为财务总监，张春燕女士为董事会秘书兼资本运营总监，经审阅以上七位同志履历，未发现有《公司法》第 147 条规定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。（2）聘任程序合法。总经理、董事会秘书是由董事长提名、董事会聘任的，副总经理、财务总监和资本运营总监是由总经理提名、董事会聘任的，其程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（3）本次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监和资本运营总监的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》的内容合法，审议、表决的程序均符合相关规定，合法有效。因此，同意本次董事会会议对上述议案的表决结果。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经董事长提名，聘任孟宁女士为公司证券事务代表，任期三年。

证券事务代表孟宁女士的联系方式如下：

联系电话：010-82688653

传真：010-82688582

电子邮箱：002051@camce.cn

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》。经审计委员会提名，聘任卫建华先生为公司审计部负责人，任期三年。

特此公告。

附件：高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人简历

中工国际工程股份有限公司董事会

2016 年 6 月 4 日

附件：

高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人简历

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。

赵立志先生：45岁，硕士，教授级高级工程师。历任中国农业机械化科学研究院记者、编辑，机械工业农用运输车发展研究中心工程师，中国机械装备（集团）公司总裁秘书，本公司综合部总经理，人力资源部总经理，总经理助理，邳州市中工水务有限责任公司董事，成都市中工水务有限责任公司董事。现任本公司董事、党委书记、副总经理、纪

委书记，中工国际投资（老挝）有限公司执行董事兼总经理，邳州市中工水务有限责任公司董事长，成都市中工水务有限责任公司董事长兼总经理，中工国际物流有限公司董事长。

赵立志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；持有中工国际股份217,901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。

王宇航先生：44岁，大学本科学历，国际商务师。历任中国工程与农业机械进出口总公司出口五部业务员、驻孟加拉代表处代表、驻委内瑞拉代表处总代表兼委内瑞拉华隆公司总经理，本公司成套工程三部副总经理、总经理。现任本公司副总经理、中国工程与农业机械进出口有限公司董事、中白工业园区开发股份有限公司董事、中工资源贸易有限公司董事长。

王宇航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；持有中工国际股份194,559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。

胡伟先生：46岁，大学本科学历，国际商务师。历任中国工程与农业机械进出口总公司业务员、项目经理，本公司成套工程二部项目经理、总经理助理、总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

胡伟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；持有中工国际股份161,250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。

李海欣先生：45岁，大学本科学历，教授级高级工程师。历任机械部设计研究院综合二室助理工程师、工程师，中元国际工程设计研究院

建筑二所副所长，中国中元国际工程公司建筑四所所长、民用院副院长、上海分院院长、生产经营部部长、工程管理部部长，中国中元国际工程有限公司副总经理。现任本公司副总经理、中白工业园区开发股份有限公司总经理。

李海欣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。

王惠芳女士：44岁，硕士，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾在中国工程与农业机械进出口总公司财务部、股改办任职，上海华隆进出口公司总经理助理、财务主管，中国机电广告公司总经理助理、财务主管，本公司金融证券部、财务部总经理。现任本公司财务总监、加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司董事、中工投资管理有限公司董事、中工国际（加拿大）有限公司董事。

王惠芳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174,875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。

张春燕女士：53岁，工商管理硕士，高级工程师。历任中国重型机械总公司工程师，机械工业部生产与计划统计司、国际合作司主任科员，中国工程与农业机械进出口总公司总经理办公室、规划发展部、股改办一级业务员，本公司战略规划部总经理、董事会办公室总经理、董事。现任本公司董事会秘书，中工投资管理有限公司董事，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事，兼任北京上市公司协会第四届监事会监事。

张春燕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177,330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。

孟宁女士：39岁，硕士，高级经济师，中国注册会计师协会非执业会员。历任本公司董事会办公室证券事务经理、高级证券事务经理、总经理助理（主持工作）、副总经理（主持工作）。现任本公司董事会办公室总经理、证券事务代表。

孟宁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72,000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。

卫建华先生：50岁，硕士，高级经济师，高级审计师。历任河南省周口地区邮电局主办会计，河南省项城市邮电局副支局长，河南金博投资咨询有限公司董事，中国包装总公司主任科员、副处长，本公司审计部副总经理（主持工作）。现任本公司审计部总经理、中国工程与农业机械进出口有限公司董事长、中工国际物流有限公司监事会主席、中工武大设计研究有限公司监事、邳州市中工水务有限责任公司监事、成都市中工水务有限责任公司监事、北京沃特尔水技术股份有限公司监事。

卫建华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；持有中工国际股份78,000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。