

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2017-040

## **中工国际工程股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告**

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。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2017年7月11日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于2017年7月15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《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及摘要。《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及摘要见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

经审核，监事会认为：《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题

的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续健康发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需国务院国有资产监督管理委员会审核通过后，提交公司股东大会审议。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》。《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需国务院国有资产监督管理委员会审核通过后，提交公司股东大会审议。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核实〈中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单》见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

经审核，监事会认为：列入《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单》的人员符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问

题的通知》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和激励计划规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划（草案）激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会

2017 年 7 月 17 日