

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018—004

中工国际工程股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议通知于 2018 年 1 月 15 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于 2018 年 1 月 19 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事六名，实际参加表决的董事六名，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方式表决了如下决议：

1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选董事的议案》。同意提名丁建先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会一致。该议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

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。

独立董事发表了独立意见：（1）本次提名的第六届董事会董事候选人丁建先生符合《公司法》和《公司章程》关于董事任职资格和条

件的有关规定，具备履行董事职责所必需的能力；（2）提名程序符合《公司章程》的有关规定，合法有效；（3）同意将本次董事会会议审议通过的董事候选人提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立中工国际哥伦比亚子公司的议案》。同意公司在哥伦比亚设立全资子公司，子公司名称为“安第斯电力公共服务公司”（西班牙语名称：Empresa Eléctrica de los Andes S.A.S. E.S.P.），经营范围为：哥伦比亚输变电项目的投资、建设和运营。注册地点和办公地点均为哥伦比亚首都波哥大。注册资本为 3,000,000 哥伦比亚比索（约折合 1,000 美元）。

3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。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 2018—005 号公告。

附件：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

2018 年 1 月 20 日

附件：

董事候选人简历

丁建先生：55岁，硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。历任机械部设计研究院技术员、设计研究室主任助理、研究室副主任、经营计划部主任、副院长，中元国际工程设计研究院常务副院长（主持工作）、院长、党委副书记，中国中元兴华工程公司总经理、党委副书记，中国中元国际工程公司总经理、党委副书记，中国中元国际工程有限公司董事长、总经理、党委副书记、党委书记。现任中工国际工程股份有限公司党委书记、纪委书记，中国中元国际工程有限公司董事长，兼任中国建筑学会副理事长、中国勘察设计协会科技创新工作委员会主任、北京市勘察设计协会副会长。

丁建先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。