

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018—012

中工国际工程股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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”）监事会于 2018 年 2 月 12 日收到公司职工代表监事黄建洲先生的书面辞职报告。鉴于公司董事会提名委员 2018 年第二次工作会议已向董事会建议提名黄建洲先生为公司财务总监人选，由于《公司法》规定“董事、高级管理人员不得兼任监事”，因此黄建洲先生申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务，辞职后将继续在公司任职。公司监事会对黄建洲先生任职期间为监事会所做工作表示衷心感谢。

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2018 年 2 月 12 日上午 9:00 在公司十九层会议室召开了第三届职工代表大会第四次会议。会议经过差额选举，选举卫建华先生为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期与第六届监事会一致。

公司第六届监事会成员中，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：补选职工代表监事简历

中工国际工程股份有限公司监事会

2018 年 2 月 13 日

附件：

补选职工代表监事简历

卫建华先生：51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），中国工程与农业机械进出口有限公司董事长。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、中工国际物流有限公司监事长、中工武大设计研究有限公司监事、北京沃特尔水技术股份有限公司监事、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、中凯国际工程有限责任公司董事。

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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有中工国际股份37,440股；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”。