

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018—109

中工国际工程股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议通知于 2018 年 12 月 14 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于 2018 年 12 月 18 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《关于中工国际工程股份有限公司机构调整的议案》。同意设立党委组织部、纪检监察室，原党委办公室更名为党群办公室。

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。

原《董事会议事规则》：

第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意

见或建议。

修改为：

第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。董事会决定公司重大问题时，应事先听取公司党委的意见。

《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》全文见巨潮资讯网（[http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2018年12月19日