

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2020—011

中工国际工程股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十五次会议通知于2020年4月3日以专人送达、传真形式发出。会议于2020年4月9日下午15:30在公司16层第一会议室以现场与语音通讯相结合的方式召开，应出席董事六名，实际出席董事六名，其中董事张福生、独立董事葛长银、独立董事王德成和独立董事李国强以语音通讯方式出席会议。本次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。由于罗艳女士因工作变动原因辞去董事长职务，经公司过半数以上董事研究决定，推选董事王博先生主持本次会议。

本次会议以举手表决和记名投票相结合的方式审议了如下决议：

1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。选举王博先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致。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2020—012号公告。

2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选

董事会专门委员会委员的议案》。补选王博先生为公司董事会战略委员会主任委员和董事会提名委员会委员，补选王宇航先生为公司董事会战略委员会副主任委员。

3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加经营范围并修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。该议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。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 2020—013 号公告。

4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第二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 2020—014 号公告。

附件：董事长、董事会专门委员会委员简历

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日

附件：董事长、董事会专门委员会委员简历

王博先生：51岁，工商管理硕士，高级工程师。历任中国土木工程集团有限公司驻外机构财务负责人、驻外机构总代表、企业管理部总经理，本公司副总经理，中国机械工业集团有限公司投资管理部部长、资本运营部部长兼战略规划部（企业文化部）部长，国机资本控股有限公司副董事长，中国农业机械化科学研究院党委书记、院长。现任本公司党委书记、董事长，中国机械工业工程集团董事、总经理。兼任中国农业机械学会理事长、中国农业机械化协会副会长、中国国际农业交流协会副会长和全国农业机械标准化技术委员会主任委员。

王博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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；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”。

王宇航先生：47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处业务员、驻外机构总代表，本公司成套工程三部副总经理、总经理，中白工业园区开发股份有限公司总经理，本公司副总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记，中白工业园区开发股份有限公司董事，丝维林浆产业管理有限公司董事。

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、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280,165股；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；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”。