

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2020—041

中工国际工程股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十八次会议通知于2020年7月13日以专人送达、传真形式发出。会议于2020年7月17日上午9:00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%，三名监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。

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《关于聘任公司财务总监的议案》。经总经理提名，聘任张爱丽女士为公司财务总监，任期与第六届董事会一致。公司独立董事对该议案发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在正式聘任董事会秘书前，公司董事会指定财务总监张爱丽女士代行董事会秘书职责。

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—042 号公告。

附件：财务总监简历

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2020 年 7 月 18 日

附件：财务总监简历

张爱丽女士：51岁，大学本科学历，高级会计师。历任十堰市安远汽车改装厂财务科长，中国机械工业第二建设工程公司第五分公司财务科长，中国机械工业建设集团有限公司项目主管会计、资产财务部副经理、资产财务部经理、副总会计师、副总经理。现任本公司财务总监、董事会秘书（代行），国机财务有限责任公司董事。兼任中国机械工业审计学会副会长。

张爱丽女士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”。