

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2020—051

中工国际工程股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十次会议通知于 2020 年 9 月 4 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于 2020 年 9 月 11 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》。同意提名张格领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。

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。

独立董事对公司本次补选董事发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

2、关联董事张福生回避表决，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票

弃权，审议通过了《关于外部董事、外部监事年度基本报酬的议案》。同意自 2020 年 8 月起向外部董事、外部监事发放年度基本报酬，年度基本报酬标准：监事会主席、董事基本报酬为 8 万元/人/年，监事 5 万元/人/年。根据中国机械工业集团有限公司相关规定，不得在下属企业领取报酬的外部董事、外部监事，以及其他股东单位领取报酬的外部监事，不领取年度基本报酬。

公司独立董事对外部董事、外部监事年度基本报酬事项发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

3、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内部审计制度〉的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司内部审计制度》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、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》。同意原党群办公室更名为党委工作部，原职能不变；成立党委巡察工作领导小组办公室。

5、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 年第三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—052 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

2020 年 9 月 12 日

附件：董事候选人简历

张格领先生：63岁，双专科学历，正高级会计师、高级国际商务师。历任中国机械设备进出口总公司江苏公司财务处副总经理，中设江苏机械设备进出口集团公司财务处总经理、总会计师兼财务处总经理、副总经理兼财务总监，江苏苏美达集团有限公司副总经理兼财务总监，中国机床销售与技术服务有限公司董事。现任国机资产管理有限公司董事、中国第二重型机械集团有限公司董事、中国地质装备集团有限公司董事、二重（德阳）重型装备有限公司监事会主席。

张格领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”。