

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2020—056

中工国际工程股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十一次会议通知于2020年9月24日以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议于2020年9月29日下午3:30在公司10层多功能厅召开，应到董事七名，实到董事七名，出席会议的董事占董事总数的100%，二名监事列席了会议，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方式审议了如下决议：

1、以7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》。补选张福生先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，补选张格领先生担任公司董事会审计委员会委员。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。聘任张爱丽女士为公司董事会秘书，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 2020-057 号公告。

独立董事对公司聘任董事会秘书发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

附件：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 9 月 30 日

附件：董事会专门委员会委员简历

张福生先生：68岁，硕士，教授级高级工程师。历任中国汽车工业进出口浙江公司副总经理、总经理，中国汽车进出口总公司总经理，中国机械国际合作股份有限公司董事长，中国机械设备工程股份有限公司非执行董事。现任本公司董事。

张福生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”。

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。现任本公司董事、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”。