

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021-024

中工国际工程股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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”）董事会近日收到公司独立董事葛长银先生的书面辞职报告。葛长银先生由于连任时间已满六年，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，葛长银先生的辞职将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，葛长银先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。截至本公告日，葛长银先生未持有公司股份。

在此，公司及董事会谨向葛长银先生在任期内对公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。为保证董事会的正常运作，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名李旭红女士为第七届董事会独立董事候选人，任期与第七届董事会一致。该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。李旭红女士已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

附件：独立董事候选人简历

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

附件：

独立董事候选人简历

李旭红女士：49岁，中国人民大学经济学博士、清华大学会计学博士后，教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，澳大利亚资深公共会计师（FIPA）、英国资深财务会计师（FFA）。现任北京国家会计学院教授、北京嗨学网教育科技有限公司独立董事，安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事。兼任中国税务学会理事、中国国际税收研究会理事，著有多部专著、编著及译著，并曾多次在《财政研究》和《税务研究》等核心期刊及专业期刊发表财税领域的学术论文。

李旭红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”。