

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021—032

中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议通知于2021年5月14日以专人送达、传真形式发出。会议于2021年5月20日下午15:30在公司10层多功能厅召开，应出席董事七名，实际出席董事七名，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方式审议了如下决议：

1、会议以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》。补选李旭红女士担任公司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。

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

2021年5月21日

附件：董事会专门委员会委员简历

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、本公司独立董事、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”。