

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021—052

中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第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”）第七届董事会第十一次会议通知于2021年10月12日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于2021年10月18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》。同意提名李海欣先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致。

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>）。该议案需提交公司股东大会审议。

2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，聘任李海欣先生为公司总经理，任期与第七届董事会一致。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>）。

附件：董事候选人、总经理简历

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2021年10月19日

附件：董事候选人、总经理简历

李海欣先生：50岁，大学本科学历，教授级高级工程师。历任机械部设计研究院综合二室助理工程师、工程师，中元国际工程设计研究院建筑二所副所长，中国中元国际工程公司建筑四所所长、民用院副院长、上海分院院长、生产经营部部长、工程管理部部长，中国中元国际工程有限公司副总经理，中白工业园区开发股份有限公司总经理，本公司副总经理。现任本公司总经理、党委副书记，中白工业园区开发股份有限公司董事。

李海欣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”。