

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021—068

中工国际工程股份有限公司

关于独立董事任期届满离任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王德成先生的书面辞职报告。王德成先生由于连任时间已满六年，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，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，王德成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，王德成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，王德成先生未持有公司股份。

在此，公司及董事会谨向王德成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12月22日召开第七届董事会第十五次会议，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辛修明先生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。辛修明先生尚未取得独立董事任职资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东审议。

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>）。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，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12月23日

附件：

独立董事候选人简历

辛修明先生：59岁，法律硕士，高级工程师。曾任河北水产研究所高级工程师、中咨律师事务所律师，历任中国对外承包工程商会综合部副主任、工程部主任、会长助理兼工程部主任、秘书长，现任中国对外承包工程商会副会长。曾承担完成多项相关部委委托的涉及国际工程融资、风险防控、PPP模式等课题研究，组织编写“一带一路”财务会计税收政策指南系列丛书以及分包合同示范文本，组织编写发布对外承包工程行业年度发展报告和国别市场报告等。

辛修明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”。