

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022—047

中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十四次会议通知于2022年7月23日以专人送达、电子邮件方式发出。会议于2022年7月28日下午15:30在公司10层多功能厅以现场与通讯相结合的方式召开，应参与表决董事七名，实际参与表决董事七名，其中董事长王博、独立董事辛修明以通讯方式出席会议，董事张格领、王强以视频方式参会，出席会议的董事占董事总数的100%，两名监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。由于工作安排与会议时间冲突，公司董事长王博先生无法参加并主持本次会议。经过公司董事会半数以上董事研究决定，推举公司董事、总经理李海欣先生主持本次会议。

本次会议以举手表决和记名投票相结合的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，同意票占本次董事会有表决权董事总数的100%，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。补选马超英先生担任公司董事会薪酬与考核委员会

主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理提名，聘任闫海禄先生为公司副总经理，任期与第七届董事会一致。公司独立董事发表了独立意见。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司内部审计制度〉的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司内部审计制度》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任审计风控部负责人的议案》。经审计委员会提名，聘任林常洁女士为公司审计风控部负责人。

附件：董事会专门委员会委员、副总经理、审计风控部负责人简历

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2022 年 7 月 29 日

附件：

董事会专门委员会委员简历

马超英先生：63岁，大学本科学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任中国国际工程咨询有限公司高技术业务部主任。现任中国国际工程咨询有限公司专家学术委员会委员、高技术专家组长、学术带头人，本公司独立董事，兼任中科院科技战略咨询研究院产业科技创新研究中心学术委员会委员、中国汽车技术研究中心政府智库专家委员会专家、国投创新投资管理有限公司和国投招商投资管理有限公司投委会外部委员。

马超英先生未在公司控股股东、实际控制人中国机械工业集团有限公司任职，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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

副总经理简历

闫海禄先生：50岁，大学本科学历，高级工程师。曾任中国土木工程集团有限公司海外一部助理工程师、工程师，中信国际合作有限责任公司高级项目经理，本公司成套工程四部高级项目经理、总经理助理兼驻外机构总代表、副总经理、总经理，本公司亚太事业部总经理兼成套工程四部总经理。现任本公司副总经理兼第一工程事业部总经理。

闫海禄先生未在公司控股股东、实际控制人中国机械工业集团有限公司任职，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；持有中工国际股份11,520股；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

审计风控部负责人简历

林常洁女士：43岁，硕士，中级经济师。曾任本公司综合部总经理秘书、业务拓展部项目开发经理、海外投资部总经理助理，中工国际投资（老挝）有限公司总经理助理、副总经理兼董事会秘书，中工投资管理有限公司总经理助理、副总经理、总经理，本公司战略发展部副总经理（正职级）、审计部总经理。现任本公司审计风控部总经理，北京起重运输机械设计研究院有限公司监事、监事会主席，中工环境科技有限公司监事，中工国际投资（老挝）有限公司董事，中工国际（塔什干）有限公司监事。

林常洁女士未在公司控股股东、实际控制人中国机械工业集团有限公司任职，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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。