

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2023—039

中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十七次会议通知于 2023 年 7 月 7 日以专人送达、电子邮件方式发出。会议于 2023 年 7 月 12 日下午 15:30 在公司 10 层多功能厅召开，应参与表决董事七名，实际参与表决董事七名，其中董事张格领、独立董事马超英以视频方式参会，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。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，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。同意补选张黎群女士担任公司董事会审计委员会主任委员、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

2023年7月13日

附件：

董事会专门委员会委员简历

张黎群女士：52岁，清华大学管理学博士、副教授，硕士生导师，中国注册会计师。现任北京国家会计学院副教授、本公司独立董事、太平资本保险资产管理有限公司独立董事，兼任中国医院协会医院经济专业委员会委员。主持和参与多项科技部、财政部、国家卫生健康委卫生发展研究中心、中国卫生经济学会等国家级、省部级和学会项目多项，发表学术论文多篇。

张黎群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。