

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2020—068

中工国际工程股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十三次会议通知于 2020 年 11 月 20 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于 2020 年 11 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事七名，实际参加表决的董事七名，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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于下属全资公司北京起重运输机械设计研究院有限公司股权内部划转的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2020—069 号公告。

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>）。

2、分别审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

（1）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名王博先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

(2) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意提名王宇航先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;

(3) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意提名张福生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;

(4) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意提名张格领先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

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。

公司独立董事对公司本次董事会换届选举非独立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 2020 年第五次临时股东大会审议, 股东大会对每位非独立董事采用累积投票制度进行逐项表决。

3、分别审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

(1) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意提名葛长银先生为公司第七届董事会独立董事候选人;

(2) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意提名王德成先生为公司第七届董事会独立董事候选人;

(3) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意提名李国强先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对公司本次董事会换届选举独立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 2020 年第五次临时股东大会审议, 股东大会对每位独立董事采用累积投票制度进行逐项表决。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。《独立董事

提名人声明》、《独立董事候选人声明》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《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。该议案需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2020—070 号公告。

5、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董事会议事规则〉的议案》。该议案需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2020—071 号公告。

附件 1：非独立董事候选人简历

附件 2：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

2020 年 11 月 30 日

附件1:

非独立董事候选人简历

王博先生：52岁，工商管理硕士，高级工程师。曾任中国土木工程集团有限公司驻外机构财务负责人、驻外机构总代表、企业管理部总经理，本公司副总经理，中国机械工业集团有限公司投资管理部部长、资本运营部部长兼战略规划部（企业文化部）部长，国机资本控股有限公司副董事长，中国农业机械化科学研究院党委书记、院长。现任本公司党委书记、董事长，中国机械工业工程集团董事、总经理。兼任中国农业机械学会理事长、中国国际农业交流协会副会长。

王博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”。

王宇航先生：47岁，大学本科学历，国际商务师。曾任中国工程与农业机械进出口总公司出口五处业务员、驻外机构总代表，本公司成套工程三部副总经理、总经理，中白工业园区开发股份有限公司董事、总经理，本公司副总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记，丝维林浆产业管理有限公司董事。

王宇航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；持有中工国际股份280,165股；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”。

张福生先生：68岁，硕士，教授级高级工程师。曾任中国汽车工业进出口浙江公司副总经理、总经理，中国汽车进出口总公司总经理，中国机械国际合作股份有限公司董事长，中国机械设备工程股份有限公司非执行董事。现任本公司董事。

张福生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”。

张格领先生：63岁，双专科学历，正高级会计师、高级国际商务师。曾任中国机械设备进出口总公司江苏公司财务处副总经理，中设江苏机械设备进出口集团公司财务处总经理、总会计师兼财务处总经理、副总经理兼财务总监，江苏苏美达集团有限公司副总经理兼财务

总监，中国机床销售与技术服务有限公司董事。现任本公司董事、国机资产管理有限公司董事、中国第二重型机械集团有限公司董事、中国地质装备集团有限公司董事、二重（德阳）重型装备有限公司监事会主席。

张格领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”。

附件2:

独立董事候选人简历

葛长银先生: 57岁, 大学本科学历, 会计学副教授, 硕士生导师。曾任中国农业大学管理工程学院讲师、副教授、会计系主任、本公司独立董事、中粮屯河糖业股份有限公司独立董事。现任中国农业大学经济管理学院副教授、本公司独立董事、北京市春立正达医疗器械股份有限公司独立董事。国内著名实战派财税专家, 长期从事财务会计、税务筹划的研究和应用工作。曾主持财政部课题《入世后我国机械产业发展的财税对策研究》和审计署课题《企业利润质量评价指标体系研究与设计》; 出版了我国第一本《大众会计学》, 开创我国会计普及之先河; 编写高等农林院校十五规划教材《会计学原理》、中国人民大学21世纪会计教材《审计经典案例评析》; 为全国领导干部编著《领导者会计学》、《领导者税务学》、《领导者审计学》等多本专著; 为新农村建设的一线领导编写《新农村: 帮你应用会计增效》和《新农村: 帮你减轻经营税负》; 2012年出版《长银财智丛书》一套八本, 很受市场欢迎; 2016年5月在高等教育出版社出版我国第一本基于国情的《企业财税会计》教材; 2017年机械工业出版社出版的《让营改增落地: 节税筹划经典案例》获当年华章图书奖。主持企业合作项目20多个, 其中2013年与航天信息企业合作的财税一体化项目, 为我国的会计教育提供了全新教材并开辟了新的教学方法。在《财务与会计》等专业杂志发表研究论文60余篇, 其中2篇被《新华文摘》转载, 20

多篇被中国人民大学书报资料中心转发。

葛长银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”。

王德成先生：55岁，工学博士，教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。曾任北京农业工程大学科研处副处长，中国农业大学东校区科研处常务副处长、处长，中国农业大学农业工程研究院院长，中国农业大学工学院副院长，本公司独立董事。现任中国农业大学工学院教授，本公司独立董事，兼任中国农业工程学会常务理事、中国草业学会常务理事、中国草业学会草业机械专业委员会主任委员、中国农业机械学会畜牧机械分会副主任委员、全国农业机械标准化技术委员会委员等。

王德成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”。

李国强先生：65岁，大学本科学历，研究员级高级工程师。曾任中国船舶工业总公司副处长、处长，深圳远舟科技实业有限公司董事兼总经理，中船重工科技投资发展有限公司董事兼总经理，乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事兼董事会秘书、监事会主席，中船重工科技投资发展有限公司副总经理。现任本公司独立董事、亚光科技集团股份有限公司独立董事、北京当升材料科技股份有限公司独立董事。长期在国家部委、央企负责行业管理和科技管理工作，曾负责主持60多项投资和并购项目，多项进入并完成上市程序。曾参与和主持乐普医疗的成功重组、股改和首批创业板上市工作。曾担任国家科技攻关项目、国家863项目、国家软科学项目主要负责人；曾获省部级科技进步二等奖2项、三等奖3项。

李国强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”。