

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2020—072

中工国际工程股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第二十九次会议通知于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，会议应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，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审议了如下决议：

1、分别审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

（1）以3票同意，0票反对，0票弃权，同意提名周亚民先生为第七届监事会监事候选人；

（2）以3票同意，0票反对，0票弃权，同意提名李文平先生为第七届监事会监事候选人。

本议案须提交公司2020年第五次临时股东大会审议，股东大会对每位监事候选人采用累积投票制度进行逐项表决。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第七届监事会。

附件：股东代表监事候选人简历

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会

2020年11月30日

附件：

股东代表监事候选人简历

周亚民先生：57岁，大学本科学历，高级会计师、中国注册会计师协会会员（非执业）、国际注册执业会计师、国际高级财务管理师。曾任中国机械工业安装总公司财务处会计、会计师、财务处副处长、资产财务部经理，中国机械工业建设总公司副总会计师兼资产财务部经理、总会计师、副总经理兼财务总监，中国机械设备工程股份有限公司财务总监兼董事会秘书、董事、总经理，中国机械国际合作股份有限公司党委书记、董事长。现任中国机械工业集团有限公司第一派驻监事会主席、本公司监事会主席、中国浦发机械工业股份有限公司监事会主席。

周亚民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”。

李文平先生：49岁，研究生学历，工程师、经济师。曾任北京电子控股有限责任公司战略发展部副部长，京东方科技集团股份有限公司资产管理部副部长，北京歌乐服饰有限责任公司副总经理，中国工程与农业机械进出口总公司经营管理部副总经理，北京华隆进出口公司经营管理部总经理，国机资产管理有限公司职工董事、经营管理部

总经理、资产管理部总经理、工会主席、董事会秘书、总经理助理、职工董事。现任国机资产管理有限公司党委委员、副总经理，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事，机翔房地产开发有限公司执行董事、总经理，中机试验装备股份有限公司董事，机械工业规划研究院有限公司执行董事、总经理，中元国际工程设计研究院有限公司执行董事、总经理。

李文平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”。