

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2020—076

中工国际工程股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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”）第七届监事会第一次会议通知于2020年12月9日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于2020年12月16日下午3:30在公司16层第二会议室召开。应到监事三名，实到监事三名，出席会议的监事占监事总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周亚民先生主持。

本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。选举周亚民先生为公司监事会主席，任期与第七届监事会一致。

附件：监事会主席简历

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会

2020年12月17日

附件：

监事会主席简历

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”。