

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2020—057

中工国际工程股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年9月29日，中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任张爱丽女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

张爱丽女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司董事会秘书张爱丽女士的联系方式如下：

联系电话：010-82688606

传真：010-82688582

电子邮箱：002051@camce.cn

附件：董事会秘书简历

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2020年9月30日

附件：董事会秘书简历

张爱丽女士：51岁，大学本科学历，高级会计师。历任十堰市安远汽车改装厂财务科长，中国机械工业第二建设工程公司第五分公司财务科长，中国机械工业建设集团有限公司项目主管会计、资产财务部副经理、资产财务部经理、副总会计师、副总经理。现任本公司财务总监、董事会秘书，国机财务有限责任公司董事。兼任中国机械工业审计学会副会长。

张爱丽女士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”。