

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021—054

## 中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议通知于2021年10月20日以专人送达、电子邮件方式发出。会议于2021年10月27日上午9:00在公司16层第一会议室召开，应到董事六名，实到董事五名，其中董事张格领、独立董事王德成以视频方式参会，独立董事李旭红书面委托独立董事李国强出席会议并代为行使表决权，出席会议的董事占董事总数的100%，二名监事列席了会议，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6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2021年第三季度报告》。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2021—055号公告。

2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》。同

意公司根据关于深化国有企业改革和国企改革三年行动要求，制定并实施经理层成员任期制和契约化管理工作方案及相关管理办法，全面推行经理层成员任期制和契约化管理工作；以固定任期和契约关系为基础，根据合同或协议约定开展年度和任期考核，并依据考核结果兑现薪酬和实施聘任（或解聘）的经理层任期制和契约化管理方式，不断深化公司经理层成员选拔任用、薪酬激励、考核评价体系，不断激发经理层成员活力和创造力，培养高素质专业化经营管理人才队伍。

公司独立董事发表了独立意见。

3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为下属全资子公司加拿大普康控股有限公司综合授信（贷款）提供 2,000 万加元最高额保证担保的议案》。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 2021-056 号公告。该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事在董事会审议该议案前签署了事前认可意见，并在审议时发表了独立意见。

4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第二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 2021-057 号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日