

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021—060

中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第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”）第七届董事会第十三次会议通知于 2021 年 11 月 11 日以专人送达、传真形式发出。会议于 2021 年 11 月 15 日下午 15:30 在公司 10 层多功能厅召开，应出席董事七名，实际出席董事七名，其中董事张福生、张格领，独立董事王德成、李旭红以视频方式参会，出席会议的董事占董事总数的 100%，三名监事列席了会议，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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。同意补选李海欣先生担任公司董事会战略委员会副主任委员。

2、会议经过举手表决，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易调整的议案》。同意根据相关项目进展情况和需要对 2021 年度日常关联交易进行合理调整。

（1）董事张格领因在交易对方中国机械工业集团有限公司的控股子公司任职，为关联董事，因此回避表决，会议以 6 票同意，0 票反对，

0 票弃权，同意公司与受控股股东中国机械工业集团有限公司直接或间接控制的关联方之间的日常关联交易。

(2) 董事李海欣因在交易对方中白工业园区开发股份有限公司任职，为关联董事，因此回避表决，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意公司与中白工业园区开发股份有限公司之间的日常关联交易。

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 2021-061 号公告。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。

3、董事张格领因在交易对方中国机械工业集团有限公司的控股子公司任职，为关联董事，因此回避表决，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易议案》。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 2021-062 号公告。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。

附件：董事会专门委员会委员简历

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2021 年 11 月 16 日

附件：董事会专门委员会委员简历

李海欣先生：50岁，大学本科学历，教授级高级工程师。历任机械部设计研究院综合二室助理工程师、工程师，中元国际工程设计研究院建筑二所副所长，中国中元国际工程公司建筑四所所长、民用院副院长、上海分院院长、生产经营部部长、工程管理部部长，中国中元国际工程有限公司副总经理，中白工业园区开发股份有限公司总经理，本公司副总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记，中白工业园区开发股份有限公司董事。

李海欣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”。