

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024-048

中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第四十九次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十九次会议通知于2024年10月8日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2024年10月12日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事七名，实际参加表决的董事七名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决了如下决议：

1、分别审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

（1）以7票同意，0票反对，0票弃权，同意提名王博先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

（2）以7票同意，0票反对，0票弃权，同意提名李海欣先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

（3）以7票同意，0票反对，0票弃权，同意提名张格领先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

(4) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意提名王强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案经董事会提名委员会 2024 年第二次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。该议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议, 股东大会对每位非独立董事采用累积投票制度进行逐项表决。

2、分别审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

(1) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意提名辛修明先生为公司第八届董事会独立董事候选人;

(2) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意提名张黎群女士为公司第八届董事会独立董事候选人;

(3) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意提名王世宏先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

王世宏先生尚未取得独立董事任职资格尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明, 已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

本议案经董事会提名委员会 2024 年第二次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。该议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议, 股东大会对每位独立董事采用累积投票制度进行逐项表决。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》见巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

3、会议以 7 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工资总额备案制管理办法》。为落实国有企业改革深化提升行动关于做精做深“科改行动”“双百行动”部署安排，公司作为“双百行动”综合改革单位，实施工资总额备案制管理，同意制定《中工国际工程股份有限公司工资总额备案制管理办法》。

本议案经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次工作会议审议通过提交公司董事会审议。

4、会议以 7 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 2024 年度工资总额预算方案》。根据《中工国际工程股份有限公司工资总额备案制管理办法》相关要求，结合公司实际经营情况，同意公司 2024 年度工资总额预算方案。

本议案经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次工作会议审议通过提交公司董事会审议。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 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 2024-049 号公告。

三、备查文件

- 1、董事会提名委员会 2024 年第二次工作会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次工作会议决议；
- 3、第七届董事会第四十九次会议决议。

附件 1：非独立董事候选人简历

附件 2：独立董事候选人简历

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2024年10月14日

附件1:

非独立董事候选人简历

王博先生，55岁，工商管理硕士，正高级工程师。曾任中国土木工程集团有限公司驻外机构财务负责人、驻外机构总代表、企业管理部总经理，本公司副总经理，中国机械工业集团有限公司投资管理部部长、资本运营部部长兼战略规划部（企业文化部）部长，国机资本控股有限公司副董事长，中国农业机械化科学研究院党委书记、院长，中国机械工业工程集团董事、总经理。现任本公司党委书记、董事长，中国机械工业集团有限公司总经理助理，中国机械工业工程集团有限公司党委书记、董事长，中国机械设备工程股份有限公司党委书记、董事长，中白工业园区开发股份有限公司董事长；兼任中国农业国际交流协会副会长，北京上市公司协会理事，中国农业机械化学会名誉理事长。

王博先生在公司控股股东、实际控制人中国机械工业集团有限公司任职；与公司其他董事、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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监

会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

李海欣先生，53岁，大学本科学历，国家注册公用设备工程师（给水排水）、教授级高级工程师。曾任机械工业部设计研究总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。现任本公司党委副书记、董事、总经理，中国中元国际工程有限公司党委书记、董事长，国机白俄罗斯有限责任公司董事长，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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

张格领先生，67岁，双专科学历，正高级会计师、高级国际商务师。曾任中国机械设备进出口总公司江苏公司财务处副总经理，中设江苏机械设备进出口集团公司财务处总经理、总会计师兼财务处总经理、副总经理兼财务总监，江苏苏美达集团有限公司副总经理兼财务总监，中国机床销售与技术服务有限公司董事，国机资产管理有限公司董事，二重（德阳）重型装备有限公司监事会主席。现任中工国际工程股份有限公司董事、中国地质装备集团有限公司董事、国机海南发展有限公司董事。

张格领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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

王强先生，59岁，研究生学历，法学硕士，公司律师，企业一级法律顾问，高级国际商务师。历任中国工艺品进出口总公司湖南省分公司职员，中国五金矿产进出口总公司职员、法律事务部副总经理，

中国五矿集团公司法律事务部副总经理，五矿发展股份有限公司高级法律顾问，中国机械工业集团公司总法律顾问（兼法律事务部部长），中国机械工业工程集团总法律顾问。现任中工国际工程股份有限公司董事，中国机械工业集团有限公司专职外部董事，中国机械工业工程集团有限公司董事，中国机械设备工程股份有限公司董事，国机资产管理有限公司董事。

王强先生在公司控股股东、实际控制人中国机械工业集团有限公司任职；与公司其他董事、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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

附件2:

独立董事候选人简历

辛修明先生: 62岁, 法律硕士, 高级工程师。曾任河北水产研究所高级工程师, 中咨律师事务所律师, 中国对外承包工程商会综合部副主任、工程部主任、会长助理兼工程部主任、秘书长。现任中国对外承包工程商会副会长、本公司独立董事。

辛修明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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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; 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况; 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示, 不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

张黎群女士: 53岁, 清华大学管理学博士、副教授, 硕士生导师, 中国注册会计师。现任北京国家会计学院副教授、本公司独立董事、太平资本保险资产管理有限公司独立董事, 兼任中国医院协会医院经济专业委员会委员。

张黎群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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

王世宏先生：60岁，中国人民大学工业经济管理学士，曾在国家经委企管局、国家计委办公厅及国家发展改革委顾问办公室任职，曾任中国高新投资集团总经理助理、山东晨鸣纸业集团副总经理、新奥天然气股份有限公司副总裁。现任新奥集团股份有限公司高级副总裁、新奥天然气股份有限公司党委书记。

王世宏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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。