

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2016—022

中工国际工程股份有限公司职工代表大会决议公告

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。

鉴于中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年5月10日下午15:30在公司十九层会议室召开了第三届职工代表大会第一次会议。会议经过差额选举，选举黄建洲先生、刘佳丹女士为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司2015年度股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司第六届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

附件：中工国际工程股份有限公司第六届监事会职工代表监事简历

中工国际工程股份有限公司工会

2016年5月11日

附件：

中工国际工程股份有限公司第六届监事会职工代表监事简历

黄建洲先生：39岁，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。历任本公司财务部总经理助理、副总经理。现任本公司财务部总经理、监事，中国工程与农业机械进出口有限公司董事，中工武大设计研究有限公司董事，中工国际投资（老挝）有限公司董事、财务总监，中工资源贸易有限公司董事，中工投资管理有限公司监事，中工国际（加拿大）有限公司副总经理。

黄建洲先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；持有中工国际股份 25,388 股；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。

刘佳丹女士：44岁，硕士，国际商务师。历任中国工程与农业机械进出口总公司业务员，北京凯姆克国际贸易有限责任公司业务员，本公司战略规划部职员、工程管理部职员、成套工程三部业务员、成套工程九部副总经理（主持工作）、俄语地区总代表。现任本公司成套工程九部总经理、监事。

刘佳丹女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未持有中工国际股份；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。