

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2017—030

中工国际工程股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议通知于 2017 年 5 月 5 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于 2017 年 5 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事七名，其中关联董事两名回避表决，实际参加表决的董事五名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式表决了如下决议：

1、公司董事罗艳、赵立志为《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》的激励对象，为关联董事，回避表决，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》。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 2017—031 号公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对限制性股

票激励计划第二个解锁期可解锁激励对象名单发表了核查意见。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2017 年 5 月 11 日