

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2020—053

中工国际工程股份有限公司
第六届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第二十六次会议通知于2020年9月7日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于2020年9月11日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，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审议了如下决议：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选监事的议案》。同意提名周亚民先生为第六届监事会监事候选人，任期与第六届监事会一致。该议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

附件：监事候选人简历

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会

2020 年 9 月 12 日

附件：监事候选人简历

周亚民先生：57岁，大学本科学历，高级会计师、中国注册会计师协会会员（非执业）、国际注册执业会计师、国际高级财务管理师。历任中国机械工业安装总公司财务处会计、会计师、财务处副处长、资产财务部经理，中国机械工业建设总公司副总会计师兼资产财务部经理、总会计师、副总经理兼财务总监，中国机械设备工程股份有限公司财务总监兼董事会秘书、董事、总经理，中国机械国际合作股份有限公司党委书记、董事长。现任中国机械工业集团有限公司第一派驻监事会主席。

周亚民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、监事及高级管理人员的情形；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”。