

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022—003

## 中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议通知于2022年1月14日以专人送达、电子邮件方式发出。会议于2022年1月18日下午15:30在公司10层多功能厅以现场与通讯相结合的方式召开，应参与表决董事七名，实际参与表决董事七名，其中董事长王博以通讯方式出席会议，董事张福生、张格领，独立董事李国强、李旭红、辛修明以视频方式参会，出席会议的董事占董事总数的100%，三名监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长王博先生由于个人原因，无法参加并主持本次会议。经过公司董事会半数以上董事研究决定，推举公司董事、总经理李海欣先生主持本次会议。

本次会议以举手表决和记名投票相结合的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，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。补选辛修明先生担任公司董事会提名委员会主任委

员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员。

2、会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易的议案》。

(1) 董事王博、李海欣、张格领因在交易对方中国机械工业集团有限公司的下属子公司任职，为关联董事，因此回避表决，会议以 4 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 2022—004 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、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董事会授权管理制度》。《中工国际工程股份有限公司董事会授权管理制度》全文见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于中工国际工程股份有限公司机构调整的议案》。根据公司“十四五”战略发展需要，为强化公司职能部门核心能力建设，提升履职能力，同

意将董事会办公室更名为董事会办公室（深化改革办公室），战略发展部更名为投资经营管理部，综合部更名为综合管理部（党委办公室），法律部更名为法律合规部，审计部更名为审计风控部，同时相应调整上述部门工作职责。

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

2022年1月19日

附件：

## 董事会专门委员会委员简历

辛修明先生：59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，历任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。曾承担完成多项相关部委委托的涉及国际工程融资、风险防控、PPP模式等课题研究，组织编写“一带一路”财务会计税收政策指南系列丛书以及分包合同示范文本，组织编写发布对外承包工程行业年度发展报告和国别市场报告等。

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》《上市公司独立董事规则》《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；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”。