

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022-018

中工国际工程股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

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”）董事会近日收到董事张福生先生的书面辞职报告。由于工作变动原因，张福生先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张福生先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。截至本公告披露日，张福生先生未持有公司股份。

在此，公司及董事会谨向张福生先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2022年3月31日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。为保证董事会的正常运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王强先生为第七届董事会董

事候选人，任期与第七届董事会一致。该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

附件：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

2022年4月2日

附件：

董事候选人简历

王强先生：56岁，研究生学历，法学硕士，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，存在关联关系；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》《深圳证券交易所股票上市规则》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”。