

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024-047

## 中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第四十八次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十八次会议通知于2024年9月11日以专人送达、电子邮件形式发出。会议于2024年9月19日以通讯方式召开，应出席董事七名，实际出席董事七名。出席会议的董事占董事总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议了如下决议：

1、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权董事总数的100%，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，同意聘任李海欣先生为公司总经理，任期三年。

本议案经董事会提名委员会2024年第一次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

2、分别审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理

提名，同意聘任刘生承先生、闫海禄先生和杨志刚先生为公司副总经理，上述人员任期三年。

(1) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任刘生承先生为公司副总经理；

(2) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任闫海禄先生为公司副总经理；

(3) 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任杨志刚先生为公司副总经理。

本议案经董事会提名委员会 2024 年第一次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

3、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《关于聘任公司总法律顾问的议案》。经总经理提名，同意聘任黄锋先生为公司总法律顾问，任期三年。

本议案经董事会提名委员会 2024 年第一次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

4、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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，同意聘任芮红女士为公司董事会秘书，任期三年。芮红女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必须的专业知识和工

作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

董事会秘书芮红女士的联系方式如下：

联系电话：010-82688606

传真：010-82688582

电子邮箱：002051@camce.cn

本议案经董事会提名委员会 2024 年第一次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

5、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《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任周辉先生为公司证券事务代表，任期三年。

证券事务代表周辉先生的联系方式如下：

联系电话：010-82688120

传真：010-82688582

电子邮箱：002051@camce.cn

本议案经董事会提名委员会 2024 年第一次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。

6、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《关于修订〈中工国际工程股份有限公司投资管理办法〉的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司投资管理办法》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案经董事会战略与 ESG 委员会 2024 年第三次工作会议审议通过  
通过后提交公司董事会审议。

### 三、备查文件

- 1、董事会提名委员会 2024 年第一次工作会议决议；
- 2、董事会战略与 ESG 委员会 2024 年第三次工作会议决议；
- 3、第七届董事会第四十八次会议决议。

附件：高级管理人员和证券事务代表简历

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2024 年 9 月 20 日

附件：

## 高级管理人员和证券事务代表简历

**李海欣先生：**52岁，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任机械部设计研究院综合二室助理工程师、工程师，中元国际工程设计研究院建筑二所副所长，中国中元国际工程公司建筑四所所长、民用院副院长、上海分院院长、生产经营部部长、工程管理部部长，中国中元国际工程有限公司副总经理，中白工业园区开发股份有限公司总经理，本公司副总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理，中国中元国际工程有限公司党委书记、董事长，国机白俄罗斯有限责任公司董事长，中白工业园区开发股份有限公司董事。

李海欣先生未在公司控股股东、实际控制人中国机械工业集团有限公司任职，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、监事及管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

**刘生承先生：**57岁，大学本科学历，高级工程师。曾任交通部第一公路工程总公司设计科研所业务员、境外项目部副经理，中国路桥集团公路一局五公司副总经济师，中国路桥集团公路一局凯通物资公司副经理，本公司成套工程四部项目经理、副总经理、总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理、中工国际投资（老挝）有限公司董事长、中国中元国际工程有限公司董事。

刘生承先生未在公司控股股东、实际控制人中国机械工业集团有限公司任职，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；持有中工国际股份83,440股；不存在《公司法》、《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、监事及管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

**闫海禄先生：**52岁，大学本科学历，高级工程师。曾任中国土木工程集团有限公司海外一部助理工程师、工程师，中信国际合作有限责任公司高级项目经理，本公司成套工程四部高级项目经理、总经理助理兼驻外机构总代表、副总经理、总经理，本公司亚太事业部总经

理兼成套工程四部总经理、第一工程事业部总经理。现任本公司副总经理。

闫海禄先生未在公司控股股东、实际控制人中国机械工业集团有限公司任职，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；持有中工国际股份11,520股；不存在《公司法》、《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、监事及管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

**杨志刚先生：**44岁，研究生学历，高级工程师。曾任青岛建设集团华友建设发展有限公司土建工程师、现场经理、项目副经理，本公司成套工程四部项目经理、高级项目经理、驻外机构总代表，本公司成套工程一部副总经理兼驻外机构总代表、总经理，本公司第一工程事业部副总经理、总经理。现任本公司副总经理、第六工程事业部总经理、迪拜分公司总经理，中凯国际工程有限责任公司执行董事、总经理。

杨志刚先生未在公司控股股东、实际控制人中国机械工业集团有

限公司任职，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、监事及管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

**黄锋先生：**50岁，研究生学历，取得国家法律职业资格、公司律师资格、董事会秘书任职资格。曾任中国海洋石油总公司法律部高级法律顾问，本公司法律部总经理助理、副总经理、总经理。现任本公司总法律顾问、首席合规官，中国工程与农业机械进出口有限公司董事长，中工国际控股（加拿大）公司董事，加拿大普康控股有限公司董事。

黄锋先生未在公司控股股东、实际控制人中国机械工业集团有限公司任职，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、监事及管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

**芮红女士：**52岁，工商管理硕士，高级工程师、高级国际商务师。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任中国机械工业集团有限公司资本运营部投资管理处处长，国机汽车股份有限公司投资管理部部长、董事会办公室主任，本公司董事会办公室（深化改革办公室）总经理。现任本公司董事会秘书、财务总监（代行），中国中元国际工程有限公司董事，中国上市公司协会声誉管理工作委员会副主任委员、投资者关系管理专业委员会委员。

芮红女士未在公司控股股东、实际控制人中国机械工业集团有限公司任职，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、监事及管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

稽查、尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

**周辉先生：**44岁，研究生学历，中级经济师，取得国家法律职业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任本公司董事会办公室（深化改革办公室）证券事务主管、证券事务经理、高级证券事务经理。现任本公司证券事务代表、董事会办公室（深化改革办公室）高级证券事务经理。

周辉先生未在公司控股股东、实际控制人中国机械工业集团有限公司任职，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、监事及管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。