

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2010—025

中工国际工程股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2010年5月7日以专人送达、传真形式发出。会议于2010年5月19日下午13:30在公司16层第二会议室召开，应到监事五名，实到监事四名，监事刘杰因公出国，书面委托监事黄建洲出席会议并代为行使表决权，出席会议的监事占监事总数的100%。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席史辉先生主持。

本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。选举史辉先生为公司第四届监事会主席，任期自即日起至本届监事会任期结束止。

特此公告。

附件：中工国际工程股份有限公司监事会主席简历

中工国际工程股份有限公司监事会

2010年5月20日

附件：

中工国际工程股份有限公司监事会主席简历

史辉先生：48岁，研究生学历。曾在北京市公安警卫局负责国际大型会议、展览审批及安保工作，任正团职上校，中国工程与农业机械进出口总公司综合部总经理、工会主席、总经理助理，中国机械工业集团有限公司综合管理部副部长。现任中国机械工业集团有限公司综合管理部部长，本公司监事会主席。

史辉先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未持有中工国际股份；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。