

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2013-022

## 中工国际工程股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议通知于 2013 年 4 月 15 日以专人送达、传真形式发出。会议于 2013 年 4 月 25 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，监事黄建洲因工作原因，书面委托监事刘杰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《中工国际工程股份有限公司 2013 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《中工国际工程股份有限公司 2013 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《中工国际工程股份有限公司 2013 年第一季度报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《中工国际工程股份有限公司

2013 年第一季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2013-020 号公告。

2、分别审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

（1）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名史辉先生为公司第五届监事会监事候选人；

（2）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名王国星先生为公司第五届监事会监事候选人；

（3）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名黄翠女士为公司第五届监事会监事候选人。

本议案须提交股东大会审议，股东大会对每位监事候选人分别采用累积投票制度进行逐项表决。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第五届监事会。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

附件：股东代表监事候选人简历

中工国际工程股份有限公司监事会

2013 年 4 月 26 日

附件：

## 股东代表监事候选人简历

**史辉先生：**50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，曾任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。

**王国星先生：**43岁，硕士，高级会计师。历任中元国际工程设计研究院资产财务部主任，中国中元兴华工程公司副总会计师、资产财务部主任，中国中元国际工程公司总裁助理、副总会计师、资产财务部主任。现任中元国际工程设计研究院总会计师、中国中元国际工程公司财务总监，本公司监事。

王国星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。

**黄翠女士：**45岁，大学本科学历，高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员。历任济南铸造锻压机械研究所资产财务部副主任、

主任。现任济南铸造锻压机械研究所有限公司财务总监、资产财务部  
部长，扬州捷迈锻压机械有限公司监事会主席，本公司监事。

黄翠女士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。