

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018—095

中工国际工程股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议通知于2018年9月28日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于2018年10月8日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事六名，实际参加表决的董事六名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式表决了如下决议：

1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理提名，聘任吕乐乐先生、刘生承先生为公司副总经理，任期与第六届董事会一致。

公司独立董事发表了独立意见：（1）任职资格合法。经审阅吕乐乐先生、刘生承先生履历，未发现《公司法》第146条规定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。（2）聘任程序合法。副总经理是由总经理提名、董事会聘任的，其程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（3）同意聘任吕乐乐先生、刘生

承先生为公司副总经理。

附件：副总经理简历

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2018年10月9日

附件：

副总经理简历

吕乐乐先生：43岁，硕士，经济师。历任新加坡华新世纪企业管理研究院咨询顾问、中冶京诚工程技术有限公司战略管理与业务发展经理、本公司战略规划部总经理、总经理助理。现任本公司副总经理，中工水务有限公司董事长、总经理，中工沃特尔水技术股份有限公司董事、总经理，邳州市中工水务有限责任公司董事长，成都市中工水务有限责任公司董事长，中工国际（加拿大）有限公司董事、首席执行官，中国工程与农业机械进出口有限公司董事，中工资源贸易有限公司董事，中工武大设计研究有限公司董事，中工投资管理有限公司董事，中工国际物流有限公司董事，加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司董事，美国欧赛斯股份有限公司总经理，美国欧赛斯水务有限公司总经理。

吕乐乐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；持有中工国际股份155,520股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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”。

刘生承先生：51岁，大学本科学历，高级工程师。历任交通部第一公路工程总公司设计科研所业务员、菲律宾项目部副经理，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，中凯国际工程有限责任公司董事长、总经理。

刘生承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；持有中工国际股份83,440股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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”。