

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2019—083

中工国际工程股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十三次会议通知于2019年12月18日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于2019年12月24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《中工国际工程股份有限公司2020-2022战略规划（草案）》。

公司企业愿景为“做国际知名创新型工程服务商”，企业使命为“创造中国工程价值，促进世界共同发展”。总体战略为：巩固国际工程承包主业优势地位；抢抓国内战略机遇，做大做强国内市场；以区域化经营改革为抓手，力推各项改革，提升科技引领，强化业务联动；形成“一大支柱 两个市场 多元协同”的发展新格局。

此次战略规划将公司业务划分为三大板块，共六项业务：

国际工程板块作为公司核心主业，在规划期内要保持海外市场优势地位。规划期内，各事业部将设立海外区域中心，完成内部组织机构调整，建成深耕海外、决策前移、精简高效的组织体系。同时，总部将向事业部和区域中心充分授权，加强宏观指导、体系建设和重大风险管控。优化集团管控体系，形成界面清晰的两级管控。

国内工程板块包括咨询设计、国内工程承包两项业务。公司将设立国内工程事业部，加强总部统筹和引领，加大对国内业务的投入和支持力度，抢抓国内战略机遇。充分利用公司平台优势，聚焦医疗健康、能源环保、现代物流、水处理工程等优势领域，加大业务模式创新，推动大项目策划、开发与执行，确保国内工程承包业务实现快速增长，创造良好效益。

相关多元板块包括装备制造、资产经营、贸易物流三项业务。公司将充分利用产业链完整和横跨两个市场的优势，发挥工程主业的带动效应，实现业务之间的有效联动，形成一体化整体竞争优势，做大业务规模，提升业务质量。

规划期内，公司总部将进行组织机构调整，落实公司战略部署。通过新设、重组相关部门，打造创新型集团总部，建立精简高效、运转流畅的组织体系，确保公司业务持续发展。

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于中工国际工程股份有限公司机构调整的议案》。同意成立国内工程事业部、投建营事业部；原战略规划部更名为战略发展部，原技术支持部

更名为科技质量部；各海外事业部成立区域中心。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2019年12月25日