

证券代码：002051

证券简称：中工国际

公告编号：2024—033

## 中工国际工程股份有限公司

### 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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”）第七届监事会第十七次会议通知于2024年6月6日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2024年6月12日下午3:30在公司16层第二会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应到监事三名，实到监事三名，其中监事孙玉峰以通讯方式出席会议，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。经公司半数以上监事研究决定，推举监事周寅伦先生主持本次会议。

本次会议以举手表决和记名投票方式审议了如下决议：

1、会议以3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》。选举周寅伦先生为公司监事会主席，任期与第七届监事会一致。

附件：监事会主席简历

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会

2024年6月13日

附件：

## 监事会主席简历

周寅伦先生：58岁，大学本科学历，正高级工程师。曾任重庆地质仪器厂专业仪器车间副主任、专业仪器分厂副厂长、厂长，重庆地质仪器厂副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师，中国地质装备总公司副总经理、总经理、党委副书记、董事长，中国地质装备集团有限公司党委书记、董事长。现任中国机械工业集团有限公司第一监督办公室主任、本公司监事会主席、中国电器科学研究院股份有限公司监事会主席。

周寅伦先生在公司控股股东、实际控制人中国机械工业集团有限公司任职；与公司董事、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、监事及高级管理人员的情形；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”。