

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021—063

中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议通知于2021年11月19日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2021年11月23日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事七名，实际参加表决的董事七名，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的方式审议了如下决议：

1、会议以7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》。

为落实公司2021-2025战略规划，适应内外部环境的重大变化，提升工程事业部的经营主体意识和市场竞争能力，同意公司对工程事业部名称和市场、管理模式、业务定位和组织架构等进行调整。

（1）充分发挥市场渠道优势，放开区域限制，激发自主活力，同意公司将海外工程事业部（亚太事业部、西亚非洲事业部、拉美事业部、中亚东欧事业部）调整为第一工程事业部、第二工程事业部、第三工程事业部、第四工程事业部、第五工程事业部。

（2）同意工程事业部按照分公司模式进行管理，在公司授权范围

内独立核算，自负盈亏；强化经营主体责任，落实权责对等，实现责权利统一。

(3) 工程事业部以海外工程承包为主业，围绕工程服务价值链的各个环节开展业务；鼓励在投资环境良好的国别市场，积极开展投建营业务、小股比参股投资带动 EPC、工程后市场运维服务等业务模式拓展和创新；积极探索充分利用海外市场资源满足国内市场需求的各类业务。

(4) 以“组织架构扁平化、资源管理集约化、业务团队专业化、运行管理高效化”为原则，工程事业部内部机构设置服务于开展经营业务的需要，分为业务经营单元和职能管理单元，工程事业部的指挥决策中心向市场前端前移。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2021 年 11 月 24 日