

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2019-7

中钢国际工程技术股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2019年1月25日在北京以现场方式召开。会议通知及会议材料于2019年1月20日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席何海东召集和主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于更换公司监事的议案》。

公司监事何海东先生申请辞去公司监事会主席、监事的职务，辞职后将不再担任公司其他职务。公司股东中国中钢集团有限公司推荐徐国平先生担任公司监事（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附：徐国平简历

中钢国际工程技术股份有限公司监事会

2019年1月25日

附件：徐国平简历

徐国平：男，55岁，汉族，中国国籍，研究生学历，博士学位。环境工程、安全工程专业。曾任冶金部安全环保研究院大气所副所长、外事办主任、院长助理、副院长，武汉安全环保研究院副院长、中钢集团武汉安全环保研究院副院长兼总工程师，中钢股份科技安全环保部总经理，现任中钢集团武汉安全环保研究院有限公司执行董事、党委书记、院长。

徐国平先生未持有上市公司股份，未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；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系也未在上述单位担任过董、监事；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。