

中钢国际工程技术股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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。

一、原董事会秘书辞职情况

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书刘质岩先生的辞职报告，刘质岩先生因工作原因辞去公司董事会秘书职务，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后刘质岩先生将不在公司担任任何职务。截止本公告披露日，刘质岩先生未持有公司股份，是中航祥瑞集合资产管理计划的委托人，该集合资产管理计划认购了公司前次非公开发行股票。

刘质岩先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘质岩先生在公司任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢！

二、变更董事会秘书情况

公司于2019年10月18日召开公司第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会决定聘任袁陆生先生担任公司董事会秘书，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

袁陆生先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所相关规定和《公司章程》的要求。在本次董事会会议召开之前，袁陆生先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见。袁陆生先生联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区海淀大街 8 号

电 话：010-62688099

传 真：010-62686203

电子信箱：entec@mecc.sinosteel.com

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2019 年 10 月 18 日

附件：袁陆生简历

袁陆生先生，1966 年出生，汉族，中国国籍，经济学学士，正高级会计师。现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书，中钢设备有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，中钢设备（香港）有限公司董事，中钢集团天澄环保科技股份有限公司监事会主席，中钢国际资源科技（北京）有限公司监事。

袁陆生先生 2019 年 9 月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。

袁陆生先生未持有公司股份；是中航祥瑞集合资产管理计划（以下简称“祥瑞计划”）的委托人，祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。袁陆生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。