

中国海诚工程科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2019年3月6日以传真、电子邮件形式发出，会议于2019年3月11日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11名，实际收到表决票11份，符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议案》，选举丁慧平先生（简历附后）为公司第五届董事会审计委员会主任委员。

2、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司董事会薪酬和考核委员会委员的议案》，选举丁慧平先生为公司第五届董事会薪酬和考核委员会委员。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2019年3月13日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-011

审计委员会主任委员、薪酬和考核委员会委员简历：

丁慧平先生：1956年6月出生，中国国籍，会计学教授、博士生导师，现任北京交通大学中国企业竞争力研究中心主任；华电国际股份有限公司独立董事、京投发展股份有限公司独立董事、山东国际信托股份有限公司独立董事、招商银行外部监事；本公司独立董事。丁慧平先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，个人未持有中国海诚的股份，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。丁慧平先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。