

## 中国海诚工程科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议通知于2019年7月25日以电子邮件形式发出，会议于2019年7月30日（星期二）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《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名徐大同先生、张建新先生、俞海星先生、肖丹女士、孙波女士、田颖杰女士、李芸女士、杨晓洁女士为公司第六届董事会董事候选人，提名张一弛先生、高凤勇先生、赵艳春先生、丁慧平先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会任期自股东大会选举通过之后三年。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；根据中国证监会相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会选举。公司第六届董事会董事及独立董事候选人将提交公司2019年第二次临时股东大会进行选举。

2、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，鉴于公司在人民币6亿元额度内滚

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-036

动使用购买银行理财产品即将超过公司2017年未经审计净资产的50%，为确保公司继续规范使用资金，提高资金效率，增加资金收益，同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议，在人民币6亿元额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层实施相关事宜，期限自股东大会审议通过一年。

3、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，董事会提议于2019年8月15日（星期四）下午2:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会，截止2019年8月12日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。会议将审议并表决《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》等议案。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2019年7月31日

## 一、董事候选人简历

1、徐大同先生，1963年10月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，英国皇家特许建造师，中国共产党上海市第十一次代表大会代表。现任公司董事长，党委书记，法定代表人。徐大同先生系公司控股股东中国轻工集团有限公司提名董事候选人，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；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和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“失信被执行人”。截至目前，个人持有公司546,657股股份。

2、张建新先生，1963年11月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师（投资），国家注册监理工程师。现任公司董事，总裁，党委副书记；海诚股份北京公司董事长，党委书记；海诚股份长沙公司董事，海诚股份武汉公司董事。张建新先生系公司控股股东中国轻工集团有限公司提名董事候选人，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；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和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“失信被执行人”。截至目前，个人持有公司381,068股股份。

3、俞海星先生，1960年9月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。现任中国轻工集团有限公司董事，常务副总经理，党委副书记。俞海星先生系公司控股股东中国轻工集团有限公司提名董事候选人，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；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和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“失信被执行人”。个人未持有公司股份。

4、肖丹女士，1973年3月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，注册会计师，企业法律顾问，国际注册内部审计师。现任公司监事会主席；中国轻工集团有限公司总经理助理，企业发展部主任；中国日用化学研究院有限公司董事；轻日化科技有限公司监事会主席；中国中轻国际控股有限公司监事会主席。肖丹女士系公司控股股东中国轻工集团有限公司提名董事候选人，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

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2019-036

入者，并且禁入尚未解除的现象；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和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“失信被执行人”。个人未持有公司股份。

5、孙波女士，1974年1月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。现任中国制浆造纸研究院有限公司总经理，党委副书记，董事；中国造纸装备有限公司董事长，法定代表人。孙波女士系公司控股股东中国轻工集团有限公司提名董事候选人，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；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和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“失信被执行人”。个人未持有公司股份。

6、田颖杰女士，1977年6月出生，硕士研究生，注册会计师。现任上海第一医药股份有限公司财务总监，董事会秘书；公司董事。田颖杰女士系公司股东上海第一医药股份有限公司提名董事候选人，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；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和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“失信被执行人”。个人未持有公司股份。

7、李芸女士，1964年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，主任编辑。现任上海报业集团党委副书记，解放日报社党委书记、社长；公司董事。李芸女士系公司股东上海上报资产管理有限公司提名董事候选人，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；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和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“失信被执行人”。个人未持有公司股份。

8、杨晓洁女士，1979年9月出生，中共党员，博士研究生学历，公职律师，具备法律职业资格证书。现任徐汇区管国有企业专职董事、监事管理中心负责人；公司董事。杨晓洁女士系公司股东上海市徐汇区国有资产监督管理委员会提名董事候选人，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；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-036

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“失信被执行人”。个人未持有公司股份。

## 二、独立董事候选人简历

9、张一弛先生，1966年3月出生，中共党员，博士研究生导师。现任北京大学光华管理学院创新与创业中心主任；光华管理学院组织与战略管理系教授，博士研究生导师；北京中搜网络技术股份有限公司独立董事；齐鲁银行股份有限公司独立董事；大力电工股份有限公司独立董事；广东南粤银行股份有限公司独立董事；北京昊华能源股份有限公司(601101.SH)独立董事；公司独立董事。张一弛先生系公司董事会提名独立董事候选人，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；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和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“失信被执行人”。个人未持有公司股份。

10、高凤勇先生，1970年4月出生，南开大学金融系硕士。现任上海溁海投资管理有限公司董事长；上海力鼎投资管理有限公司执行董事、首席执行官；北京力鼎富盛创业投资有限公司董事；河南晟世鼎鑫企业管理有限公司董事；河南百川畅银环保能源股份有限公司董事；广州力鼎凯得投资管理有限公司总经理；深圳力鼎基金管理有限责任公司总经理；上海晋宇投资管理有限公司监事；长城影视股份有限公司(002071.SZ)独立董事；公司独立董事。高凤勇先生系公司董事会提名独立董事候选人，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；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和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“失信被执行人”。个人未持有公司股份。

11、赵艳春先生，1982年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，具备法律职业资格证书，律师职业证，具有独立董事任职资格证书。现任锦天城律师事务所高级合伙人，锦天城律师事务所房地产专业委员会委员、金融专业委员会委员；上海律协基金专业委员会委员；浦东青年律师联合会委员；公司独立董事。赵艳春先生系公司董事会提名独立董事候选人，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

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-036

尚未解除的现象；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和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“失信被执行人”。个人未持有公司股份。

12、丁慧平先生，1956年6月出生，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(600027.SH)独立董事；京投发展股份有限公司(600683.SH)独立董事；山东国际信托股份有限公司独立董事；招商银行(600036.SH)外部监事；公司独立董事。丁慧平先生系公司董事会提名独立董事候选人，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；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和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“失信被执行人”。个人未持有公司股份。