

## 中国海诚工程科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于2019年8月20日以电子邮件形式发出，会议于2019年8月30日（星期五）上午9:30在上海市浦东新区临港新城南岛1号滴水湖皇冠假日酒店以现场方式召开。会议应到董事12名，实到董事12名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长徐大同先生主持召开。

会议审议并通过了以下议案：

1、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》，选举徐大同先生为公司第六届董事会董事长；选举张建新先生为公司第六届董事会副董事长。任期与本届董事会相同。

2、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司第六届董事会聘任张建新先生为公司总裁；聘任戚永宜先生、陈荣荣先生、周原先生、金山先生为公司副总裁；聘任林琳女士为公司财务总监、董事会秘书。任期与本届董事会相同。

3、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》，选举徐大同先生为公司第六届董事会战略委员会主任委员；选举张建新先生、肖丹女士、张一弛先生、

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-043

高凤勇先生为公司第六届董事会战略委员会委员。任期与本届董事会相同。

4、以12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委员的议案》，选举丁慧平先生为公司第六届董事会审计委员会主任委员；选举杨晓洁女士、赵艳春先生为公司第六届董事会审计委员会委员。任期与本届董事会相同。

5、以12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》，选举赵艳春先生为公司第六届董事会薪酬和考核委员会主任委员；选举俞海星先生、丁慧平先生为公司第六届董事会薪酬和考核委员会委员。任期与本届董事会相同。

6、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》，选举高凤勇先生为公司第六届董事会提名委员会主任委员；选举李芸女士、张一弛先生为公司第六届董事会提名委员会委员。任期与本届董事会相同。

7、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司审计部经理及证券事务代表的议案》，公司第六届董事会聘任王庭玉先生为公司审计部经理；聘任杨艳卫先生为公司证券事务代表。任期与本届董事会相同。

8、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018—2022年战略发展规划》。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2019年8月31日

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2019-043

## 一、董事长简历

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。现任公司第六届董事会董事长，党委书记，法定代表人。徐大同先生不存在《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；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。

## 二、副董事长简历

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。现任公司第六届董事会副董事长，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。

## 三、高级管理人员简历

### （一）总裁简历

张建新先生，同上。

### （二）副总裁简历

戚永宜先生，1960年6月出生，大学学历，教授级高级工程师，国家注册化工工程师，上海市劳动模范。本公司副总裁，技术总监；海诚股份西安公司董事长。戚永宜先生不存在《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；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386,433股股份。

陈荣荣先生，1964年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师，一

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-043

级注册结构师。本公司副总裁；海诚股份广州公司副董事长、党委副书记。陈荣荣先生不存在《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，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 200 股股份。

**周原先生**，1964 年 10 月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。本公司副总裁；海诚股份本部总经理。周原先生不存在《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，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，个人未持有公司股份。

**金山先生**，1971 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学位，教授级高级工程师，一级注册建筑师。本公司副总裁，总法律顾问；海诚股份武汉公司董事、总经理、党委委员、总建筑师。金山先生不存在《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，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 101,819 股股份。

### （三）财务总监、董事会秘书简历

**林琳女士**，1977年11月出生，中共党员，硕士研究生学位，高级会计师。本公司财务总监，董事会秘书；海诚股份北京公司董事，海诚股份广州公司董事，海诚股份中轻建设董事。林琳女士不存在《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，个人未持有公司股份。

## 四、董事会专业委员会委员简历

### （一）战略委员会委员简历

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2019-043

徐大同先生，同上。

张建新先生，同上。

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。本公司董事；现任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；中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。

张一弛先生，1966年3月出生，中共党员，博士研究生导师。本公司独立董事；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；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；四川双马水泥股份有限公司(000935.SZ)独立董事；北京电子城投资开发集团股份有限公司(600658.SH)独立董事；北京点众科技股份有限公司独立董事。张一弛先生不存在《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；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。

高凤勇先生，1970年4月出生，南开大学金融系硕士。本公司独立董事；现任上海滨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；北京力鼎丰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。高凤勇先生不存在《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；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

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-043

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）审计委员会委员简历

**丁慧平先生**，1956年6月出生，会计学教授、博士生导师，本公司独立董事；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。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；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。

**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。本公司独立董事；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。赵艳春先生不存在《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；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。

**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。本公司董事；徐汇区区管国有企业专职董事、监事管理中心负责人。杨晓洁女士不存在《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。

## （三）薪酬和考核委员会委员简历

**赵艳春先生**，同上。

**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。本公司董事；

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2019-043

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。

丁慧平先生，同上。

#### （四）提名委员会委员简历

高凤勇先生，同上。

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。本公司董事；现任上海报业集团党委副书记，解放日报社党委书记、社长。李芸女士不存在《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。

张一弛先生，同上。

### 五、公司审计部经理及证券事务代表简历

#### （一）审计部经理简历：

王庭玉先生，1981年11月出生，中共党员，本科学历，中级经济师，具备法律职业资格，英语笔译资格，第一批中央企业涉外法律人才库专家。本公司法务审计部副经理（主持工作）。

#### （二）证券事务代表简历：

杨艳卫先生，1979年7月出生，中共党员，本科学历，中级经济师，具备深圳证券交易所董事会秘书资格。本公司董事会办公室副主任、证券事务代表；海诚股份广州公司董事。