

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2025-024

中国海诚工程科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员及补选董事的公告

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。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司常务副总裁的议案》《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》等议案。

公司第七届董事会聘任李士军先生为公司总裁，聘任张志女士为公司常务副总裁，任期与本届董事会相同；提名李士军先生、邓欢先生为公司第七届董事会董事候选人，上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行选举，有关召开股东大会的相关事宜公司将按照规定另行通知。李士军先生、邓欢先生、张志女士符合上市公司董事、高级管理人员的任职资格要求。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2025年7月19日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-024

公司总裁、常务副总裁、董事候选人简历：

1. 李士军先生，1973年6月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师，一级注册建造师。曾任公司党委委员、副总裁，公司全资子公司中国轻工建设工程有限公司党委书记、董事长、总经理，中国轻工业成都设计工程有限公司董事。现任公司党委书记、总裁，上海海诚工程管理有限公司董事长，中国轻工业长沙工程有限公司董事。个人持有公司股票111,000股。

2. 张志女士，1983年10月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。曾任公司党委委员、副总裁，公司第三设计/工程部市场经理、总经理助理、副总经理兼党支部书记，公司市场拓展中心副总经理兼海外事业部副总经理（主持工作）、总经理，公司品牌与营销中心总经理，海外市场管理中心总经理，公司全资子公司中国轻工业上海工程咨询有限公司执行董事（法定代表人）、总经理，上海海诚工程管理有限公司董事长。现任公司党委委员、常务副总裁，中国轻工业武汉设计工程有限责任公司董事，中国轻工建设工程有限公司董事。个人持有公司股票214,500股。

3. 邓欢先生，1982年9月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任中国轻工集团有限公司规划发展部主管、主任助理，董事会办公室主任助理、副主任、主任，企业发展部主任，科技管理与产业推进中心主任，总经理助理等职务。现任保利集团子公司专职外部董事，保利置业集团有限公司（00119.HK）非执行董事，保利投资控股有限公司董事，新加坡星雅集团（S85.SG）非执行董事。

李士军先生、张志女士未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，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、高级管理人员不存在关联关系，邓欢先生现任中国保利集团有限公司专职外部董事。李士军先生、张志女士、邓欢先生不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在法律法规、深圳证券交易所规定的不得担任董事、高级管理人员其他情形。符合上市公司董事、高级管理人员的任职资格要求。