

中国海诚工程科技股份有限公司 第四届董事会董事、第四届监事会监事候选人简历

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。

董事候选人简历：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。现任本公司总裁，党委委员，成都子公司董事。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，个人持有公司339,719股股份，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。

监事候选人简历：孙波女士，1974年1月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任中国制浆造纸研究院党委委员、科技办公室主任。现任中国轻工集团公司科技与信息化部主任、团委书记。孙波女士不存在《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，个人未持有中国海诚股份，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。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会

2014年9月2日