

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2016-038

中国海诚工程科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议通知于2016年7月7日以传真、电子邮件形式发出，会议于2016年7月12日（星期二）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5人，实际收到表决票5份，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名肖丹女士、杨建军先生、胡玲女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，提交公司2016年第一次临时股东大会选举。

公司监事会不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

监事会

2016年7月13日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-038

监事候选人简历

肖丹女士，1973年3月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级会计师，注册会计师，国际注册内部审计师，注册高级企业风险管理师。现任中国轻工集团公司法律事务部主任、企业管理部主任；本公司监事会主席。肖丹女士系公司监事会提名的第五届监事会监事候选人，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，个人未持有公司股份，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。

杨建军先生，1964年8月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级工程师。现任中国轻工集团公司纪委委员、党委组织部部长、人力资源部主任；中轻日化科技有限公司董事；本公司监事。杨建军先生系公司监事会提名的第五届监事会监事候选人，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，个人未持有公司股份，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。

胡玲女士，1964年9月出生，中国国籍，九三学社社员，大学学历，高级经济师，注册企业风险管理师。现任中国轻工集团公司审计与风险管理部主任；中国造纸装备有限公司监事会主席；长沙长泰智能装备有限公司监事会主席。胡玲女士系公司监事会提名的第五届监事会监事候选人，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，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。