

中国海诚工程科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议通知于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。会议应参加表决的董事12名，实际收到表决票12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12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》，同意提名严晓俭先生、徐大同先生、张建新先生、袁莉女士、徐秋红女士、陆琨先生、李芸女士、叶维琪先生为公司第五届董事会董事候选人；提名李志强先生、李文祥先生、张一弛先生、高凤勇先生（上述候选人简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人。本议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有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。

2、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，董事会提议于2016年7月28日（星期四）下午2:00在上海市宝庆路21号公司5101会议室以网络投票和现

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-037

场投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会。会议将审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》等4项议案。截止2016年7月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任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。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 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：2016-037

一、董事候选人简历

严晓俭先生，1957年9月出生，中国国籍，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，国家注册化工工程师，上海市劳动模范，上海市投资咨询专家，中国共产党上海市第十次代表大会代表，上海市第十四届人民代表大会代表。现任本公司董事长、党委书记、法定代表人。严晓俭先生系公司董事会提名的第五届董事会董事候选人，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。截至2016年6月30日，个人持有公司805,727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。

徐大同先生，1963年10月出生，中国国籍，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。现任本公司董事、总裁，党委委员。徐大同先生系公司董事会提名的第五届董事会董事候选人，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。截至2016年6月30日，个人持有公司494,146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。

张建新先生，1963年11月出生，中国国籍，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，国家注册监理工程师。现任北京子公司董事长、党委书记；长沙子公司、武汉子公司董事；本公司董事、副总裁、党委委员。张建新先生系公司董事会提名的第五届董事会董事候选人，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。截至2016年6月30日，个人持有公司328,556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。

袁莉女士，1967年5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。现任中国轻工集团公司财务部主任；本公司董事。袁莉女士系公司董事会提名的第五届董事会董事候选人，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，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。

徐秋红女士，1962年10月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级经济师。现任中国轻工集团公司规划发展部主任；长沙长泰智能装备有限公司董事；

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-037

本公司董事。徐秋红女士系公司董事会提名的第五届董事会董事候选人，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，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。

陆琨先生，1962 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，工程师职称。曾任上海国际信托贸易公司副总经理，上海汽车公司副总经理，上海现代物流投资发展有限公司副总经理。现任上海百联商业连锁有限公司党委书记；上海新路达商业（集团）有限公司董事长、党委书记；上海第一医药股份有限公司董事长；本公司董事。陆琨先生系公司董事会提名的第五届董事会董事候选人，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，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。

李芸女士，1964 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，高级政工师，曾任中共上海市卢湾区常委、宣传部长，中共闵行区常委、宣传部长。现任中共上海报业集团党委副书记；解放日报社党委书记；本公司董事。李芸女士系公司董事会提名的第五届董事会董事候选人，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，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。

叶维琪先生，1963 年 6 月出生，中国国籍，民建会员，硕士学历，高级经济师。现任上海实业城市开发集团有限公司执行董事、副总裁；上海寰宇城市建设发展有限公司董事长；宁波富邦精业集团股份有限公司（600768. SH）董事；上海城开（集团）有限公司副总经理；本公司董事。叶维琪先生不存在《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。

二、独立董事候选人简历

李志强先生，1967 年 11 月出生，中国国籍，法学硕士，一级正高级律师，国际律师协会理事、环太平洋律师协会法律执业委员会原副主席，十届全国青联

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-037

委员、中华全国律师协会外事委员会委员、金融证券业务委员会委员、WTO 专业委员会委员、上海市证券业协会法律顾问团成员、上海国际商务法律研究会公司法专业委员会副秘书长。上海市杰出青年协会理事。上海第八届“十大杰出青年”。上海国际仲裁中心仲裁员、上海仲裁委员会委员、英国皇家仲裁员协会会员，上海国际经济贸易研究所特邀研究员。现任金茂凯德律师事务所创始合伙人；东方证券股份有限公司（600958. SH）独立董事；上海外高桥集团股份有限公司（600648. SH）独立董事；上海晨光文具股份有限公司（603899. SH）独立董事；本公司独立董事。李志强先生系公司董事会提名的第五届董事会独立董事候选人，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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。

李文祥先生，1962 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师，高级会计师。曾任立信会计学校教师，上海社会科学院出版社财务经理，上海远东资信评估有限公司业务经理，上海众华沪银会计师事务所副主任，中国证监会第一、第二、第三届创业板发审委委员。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人；上海市注册会计师专业技术委员会委员；舟山港股份有限公司独立董事；上海外滩投资开发（集团）有限公司外部董事；本公司独立董事。李文祥先生系公司董事会提名的第五届董事会独立董事候选人，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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。

张一弛先生，1966 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生导师。曾任《经济科学》编委、Journal of Chinese Human Resource Management 副主编和 Human Resource Development Quarterly 编委。现任北京大学光华管理学院创新与创业中心主任；华管理学院组织与战略管理系教授，博士研究生导师；

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-037

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。张一弛先生系公司董事会提名的第五届董事会独立董事候选人，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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。

高凤勇先生，1970年4月出生，中国国籍，南开大学金融系硕士。现任上海溧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、首席投资官；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；陕西建设机械股份有限公司(600984.SH)监事。高凤勇先生系公司董事会提名的第五届董事会独立董事候选人，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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。