

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2016-044

中国海诚工程科技股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告

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。

鉴于中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，公司于2016年8月1日在上海市宝庆路21号公司1218会议室召开了第三届职工代表大会主席团第三次会议。会议经过认真讨论，一致同意选举李农先生、何一帆先生（简历附后）担任公司第五届监事会职工代表监事，与公司2016第一次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

任期与2016年第一次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事任期一致。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2016年8月2日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-044

附：第五届监事会职工代表监事简历

李农先生，1965年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，国际注册内部审计师。现任本公司职工代表监事、法务审计部经理，纪委委员，兼任长沙子公司董事，武汉子公司董事。李农先生系公司职工代表监事，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；个人未持有中国海诚的股份。

何一帆先生，1969年3月出生，中共党员，硕士研究生学历，注册咨询工程师、注册造价工程师。现任本公司职工代表监事、采购部经理、工程造价咨询部经理、纪委委员，北京子公司董事，中轻建设子公司董事。何一帆先生系公司职工代表监事，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；个人未持有中国海诚的股份。