

中国海诚工程科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

2016年8月22日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司法务审计部经理及证券事务代表的议案》，公司第五届董事会聘任胡小平先生为公司董事会秘书；聘任杨艳卫先生为公司证券事务代表。

公司提名委员会对公司第五届董事会聘任的高级管理人员资格进行了审查，认为公司第五届董事会聘任的高级管理人员任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘任职务的要求；公司独立董事对公司第五届董事会聘任的高级管理人员发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式为：

联系电话：021-64314018

传真号码：021-64334045

电子邮箱：haisum@haisum.com

联系地址：上海市徐汇区宝庆路21号

特此公告。

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-051

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2016年8月23日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-051

一、公司董事会秘书简历

胡小平先生，1962年7月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，高级会计师，注册会计师。现任本公司财务总监、董事会秘书、党委委员，北京子公司董事、南宁子公司董事、成都子公司董事。胡小平先生不存在《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；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；截至2016年7月31日，个人持有420,568股中国海诚股份；具备深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。

二、公司证券事务代表简历

杨艳卫先生，1979年7月出生，中共党员，本科学历，中级经济师，具备深圳证券交易所董事会秘书资格。现任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。