

中国海诚工程科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于2016年8月15日以传真、电子邮件形式发出，会议于2016年8月22日（星期一）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《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司第五届董事会聘任徐大同先生为公司总裁；聘任张建新先生、樊燕女士、戚永宜先生为公司副总裁；聘任胡小平先生为公司财务总监、董事会秘书。

2、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《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李农先生为公司法务审计部经理；聘任杨艳卫先生为公司证券事务代表。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2016-050

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：2016-050

一、公司总裁简历

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，个人持有公司494,146股股份。

二、公司副总裁简历

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，个人持有公司328,556股股份。

樊燕女士，1962年3月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，国家注册化工工程师，享受国务院特殊津贴专家。现任长沙子公司董事长、党委书记，广州子公司董事长，中轻建设子公司董事，中国造纸装备有限公司董事，长沙长泰智能装备有限公司董事，本公司副总裁、党委委员。樊燕女士不存在《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；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，个人持有公司157,537股股份。

戚永宜先生，1960年6月出生，中国国籍，大学学历，教授级高级工程师，

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-050

国家注册化工工程师，上海市劳动模范。现任本公司制浆造纸事业部总经理、技术总监、副总裁，西安子公司董事长。戚永宜先生不存在《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，个人持有公司 333,921 股股份。

三、公司财务总监、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。

四、公司法务审计部经理及证券事务代表简历

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，长沙子公司董事，武汉子公司董事。

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。