

## 中国海诚工程科技股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十一次会议通知于2018年1月15日以传真、电子邮件形式发出，会议于2018年1月20日（星期六）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11名，实际收到表决票11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11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举徐大同先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

2、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》，提名董建辉先生为公司第五届董事会董事候选人，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。本议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

3、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，董事会提议于2018年2月9日（星期五）下午2:30在上海市宝庆路21号公司5101会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会。会议将审议《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提名公司第五届董事会董事候

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-003  
选人的议案》等2项议案。截止2018年2月5日下午收市后在中证券登  
记结算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  
2018年1月22日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-003

#### 1、董事长简历：

徐大同先生，1963年10月出生，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，中国共产党上海市第十一次代表大会代表。现任本公司党委书记，董事长、总裁。

#### 2、董事候选人简历：

董建辉先生，1968年4月出生，大学学历，高级工程师。曾任中食公司投资发展部经理，现任中国轻工集团有限公司规划发展部副主任。董建辉先生系公司控股股东中轻集团提名董事候选人，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。董建辉先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。