

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2019-037

中国海诚工程科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议通知于2019年7月25日以传真、电子邮件形式发出，会议于2019年7月30日（星期二）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5人，实际收到表决票5份，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名高永林先生、宁静女士、陈志明先生为公司第六届监事会监事候选人，与公司2名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会任期自股东大会选举通过之后三年。

公司监事会不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司第六届监事会监事候选人将提交公司2019年第二次临时股东大会进行选举。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

监 事 会

2019年7月31日

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2019-037

监事候选人简历

1、高永林先生，1980年7月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，注册会计师，美国注册管理会计师，国际注册内部审计师，具有法律职业资格。现任中国轻工集团有限公司财务部主任，中国造纸装备有限公司总会计师。高永林先生系公司控股股东中国轻工集团有限公司提名监事候选人，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；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；不属于最高人民法院“失信被执行人”。个人未持有公司股份。

2、宁静女士，1981年5月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。现任中国轻工集团有限公司法律事务部主任，党委办公室主任，团委书记；中国食品发酵工业研究院有限公司监事。宁静女士系公司控股股东中国轻工集团有限公司提名监事候选人，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；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；不属于最高人民法院“失信被执行人”。个人未持有公司股份。

3、陈志明先生，1964年6月出生，中共党员，大学学历，注册化工工程师，教授级高级工程师。现任海诚股份长沙公司董事长，党委书记。陈志明先生系公司控股股东中国轻工集团有限公司提名监事候选人，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；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；不属于最高人民法院“失信被执行人”。截至目前，个人持有公司111,000股股份。