

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2019-041

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”）第五届监事会已于2019年7月27日任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届职工代表大会主席团会议第二次会议于2019年8月15日在公司5101会议室召开，经与会代表充分讨论，一致同意选举何一帆先生、陈萍女士（简历附后）继续担任公司第六届监事会职工代表监事，与公司2019年第二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六届监事会，任期三年。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2019年8月16日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-041

附：第六届监事会职工代表监事简历

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。现任公司工程造价咨询部经理，证券投资部经理，纪委委员；海诚股份投资公司董事，总经理；公司职工代表监事。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；不属于最高人民法院“失信被执行人”。个人未持有公司股份。

陈萍女士，1981年4月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。现任公司人力资源部副经理；公司职工代表监事。陈萍女士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；不属于最高人民法院“失信被执行人”。个人持有公司10,000股股份。