

中国海诚工程科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2020年5月29日以电子邮件形式发出，会议于2020年6月3日（星期三）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，审议通过了《关于更换公司董事长的议案》，选举赵国昂先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会相同；徐大同先生不再担任公司第六届董事会董事长。

2、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，选举徐大同先生为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2020年6月4日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2020-020

一、董事长简历

赵国昂先生，1969年7月出生，中共党员，硕士研究生学位，高级经济师，注册房地产估价师。曾任保利置业集团有限公司总经济师、副总经理；保利置业集团有限公司（上海）副总经理、党委委员；保利置业集团（上海）投资有限公司总经理、董事长、党委书记；上海保利佳房地产开发有限公司董事长、上海保利广场资产管理有限公司董事长、浙江保利置业有限公司董事长、湖北保利建筑工程有限公司董事长、保利（苏州）置业有限公司董事长；本公司副董事长。现任中国轻工集团有限公司总经济师；本公司董事长、法定代表人；海诚股份投资公司董事长；海诚股份长沙公司董事。

二、副董事长简历

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。曾任本公司董事长、法定代表人。现任本公司副董事长。