

中国海诚工程科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议通知于2019年1月2日以传真、电子邮件形式发出，会议于2019年1月8日（星期二）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《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名丁慧平先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，本议案将提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

根据相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会选举。公司已经按照要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所进行公示。

2、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，董事会提议于2019年1月24日（星期四）下午2:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会，会议

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-001
将审议《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。截止
2019年1月18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

2019年1月9日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-001

独立董事候选人简历：

丁慧平先生：1956年6月出生，中国国籍，会计学教授、博士生导师，现任北京交通大学中国企业竞争力研究中心主任。1982年2月毕业于东北大学，获工学学士学位。1987年赴瑞典留学，1991年获工业工程副博士学位，1992年获企业经济学博士学位，并做了博士后研究。1994年回国，进入北方交通大学（现更名为北京交通大学）经济管理学院工作至今。曾任招商银行股份有限公司独立董事、山东鲁能泰山电缆股份有限公司独立董事、华电国际股份有限公司独立董事、路桥集团国际建设股份有限公司独立董事和中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事。现任华电国际股份有限公司独立董事、京投发展股份有限公司独立董事、山东国际信托股份有限公司独立董事、招商银行外部监事。研究方向：企业经济、公司财务、投融资决策与企业价值评估。

丁慧平先生系公司董事会提名的第五届董事会独立董事候选人，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，个人未持有中国海诚的股份，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。丁慧平先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。