

## 中国海诚工程科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议通知于2019年6月25日以电子邮件形式发出，会议于2019年7月5日（星期五）下午2:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事11名，实到董事10名，董事田颖杰女士因工作原因未能参会，委托董事长徐大同先生代为表决，独立董事张一弛先生、丁慧平先生以通讯表决方式参加会议，符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长徐大同先生主持召开。

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《关于更换公司总裁的议案》，根据工作职务调整，边君义先生不再担任公司总裁；公司第五届董事会聘任张建新先生（简历附后）为公司总裁，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《关于聘任公司副总裁的议案》，公司第五届董事会聘任陈荣荣先生、周原先生、金山先生（简历附后）为公司副总裁，任期与本届董事会相同。

3、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》，本议案将提交公司股东大会审议，有关召开股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将另行通知。

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2019-032

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2019年7月6日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-032

## 一、总裁简历：

**张建新先生**，1963年11月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师（投资），国家注册监理工程师。现任公司董事，总裁，党委副书记，总法律顾问；海诚股份北京公司董事长，党委书记；海诚股份长沙公司董事，海诚股份武汉公司董事。张建新先生不存在《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；截至目前，个人持有公司381,068股股份。张建新先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。

## 二、副总裁简历：

**陈荣荣先生**，1964年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师，一级注册结构师。现任公司副总裁；海诚股份广州公司副董事长、党委副书记。陈荣荣先生不存在《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；截至目前，个人持有公司200股股份。陈荣荣先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。

**周原先生**，1964年10月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾任公司第三设计/工程部总经理兼造纸事业部副总经理；现任公司副总裁；海诚股份本部总经理。周原先生不存在《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；截至目前，个人未持有公司股份。周原先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。

**金山先生**，1971年1月出生，中共党员，硕士研究生学位，教授级高级工程师，一级注册建筑师。现任公司副总裁；海诚股份武汉公司董事、总经理、党委

**证券代码：002116      证券简称：中国海诚      公告编号：2019-032**

委员、总建筑师。金山先生不存在《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；截至目前，个人持有公司101,819股股份。金山先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。