

中国海诚工程科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议通知于2020年7月30日以电子邮件形式发出，会议于2020年8月5日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事10名，实际收到表决票10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10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，公司第六届董事会聘任陈荣荣先生为公司总裁，任期与本届董事会相同。

2、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》，提名陈荣荣先生、杨真真女士为公司第六届董事会董事候选人并提交公司2020年第一次临时股东大会进行选举。

公司董事会中不存在兼任高级管理人员的董事。

3、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司与关联企业签订关联交易合同的议案》，同意公司全资子公司成都公司与关联企业成都市汇保实业有限公司签订《成都保利西汇智慧云城项目一标段工程委托监理合同》，合同总金额人民币394.8884万元。

关联董事赵国昂先生、俞海星先生、徐大同先生、孙波女士回避

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2020-028

表决。独立董事对该议案发表独立意见。

4、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，董事会召集于 2020 年 8 月 21 日下午 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 2020 年第一次临时股东大会，会议将审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》和《关于选举公司第六届监事会监事的议案》2 项议案。截止 2020 年 8 月 18 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任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

2020年8月6日

一、总裁简历

陈荣荣先生，1964年1月出生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师，一级注册结构师。曾任公司全资子公司广州公司董事长、总经理、党委书记；本公司副总裁、党委委员。现任本公司总裁、党委副书记；全资子公司长沙公司董事。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；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200股股份。

二、董事候选人简历

陈荣荣先生，同上。

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2020-028

杨真真女士，1982年3月出生，中共党员，硕士研究生。曾任上海日盛环境保洁服务有限公司、上海日旭环境保洁服务有限公司、上海日华环境保洁服务有限公司、上海汇成（集团）有限公司外派监事。现任职于上海市徐汇区国有资产监督管理委员会，从事战略管理、预算财务、统计评价、业绩考核、审计监督等工作。杨真真女士不存在《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”。