

## 中国海诚工程科技股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十九次会议通知于2023年4月15日以电子邮件形式发出，会议于2023年4月25日（星期二）下午1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以现场方式召开。会议应到董事12名，实到董事9名，董事蔡木易先生、孙波女士、林华艳女士以通讯表决方式对会议审议的议案进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长赵国昂先生主持召开。

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《2022年度董事会工作报告》，本报告将提交公司2022年度股东大会审议。

公司2022年度董事会工作报告刊登于2023年4月27日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2. 以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度总裁工作报告》。

3. 以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度财务决算报告》，本报告将提交公司2022年度股东大会审议。

4. 以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度利润分配预案》，公司2022年度利润分配预案为：以公司2022年12月31日总股本428,220,696股为基数，每10股派发现金红利1.854元（含税），共计派发现金红利79,392,117.04元，剩余未分配利润结

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-024

转至以后年度。本预案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

5. 以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年度报告全文》，本报告将提交公司 2022 年度股东大会审议。

公司 2022 年度报告摘要刊登于 2023 年 4 月 27 日的《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），报告全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

6. 以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》。

公司 2022 年度内部控制自我评价报告刊登于 2023 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

7. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易的议案》，预计 2023 年公司及下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币 9,000 万元，本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

关联董事赵国昂先生、蔡木易先生、陈荣荣先生、徐大同先生、孙波女士回避表决。

8. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于保利财务有限公司的风险评估报告》。

关于保利财务有限公司的风险评估报告刊登于 2023 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

关联董事赵国昂先生、蔡木易先生、陈荣荣先生、徐大同先生、孙波女士回避表决。

9. 以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告刊登于 2023 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

10. 以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-024  
度合规管理报告》。

11. 以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，公司董事会同意提名赵国昂先生、蔡木易先生、陈荣荣先生、徐大同先生、孙波女士、林华艳女士、李芸女士、王颖颖女士为公司第七届董事会董事候选人；提名季立刚先生、陈强先生、黄俊先生、赵艳春先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；根据中国证监会相关规定，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。

公司第七届董事会董事及独立董事候选人将提交公司 2022 年度股东大会进行选举，任期自股东大会选举通过之后三年。

12. 以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年第一季度报告》。

公司 2023 年第一季度报告刊登于 2023 年 4 月 27 日的《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

13. 以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》，董事会定于 2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 1:30 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 2022 年度股东大会，截止 2023 年 5 月 15 日下午收市后在中国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

2023年4月27日

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2023-024

## 一、董事候选人简历

1. 赵国昂先生，1969年7月出生，中共党员，硕士研究生，正高级经济师，高级工程师，注册房地产估价师，上海市第十四届政协委员，上海市徐汇区第十七届人大代表。现任中国轻工集团有限公司副总经理；本公司党委书记、董事长、法定代表人。赵国昂先生系公司控股股东中国轻工集团有限公司提名董事候选人，不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被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，期限尚未届满；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，个人持有公司311,300股限制性股票。

2. 蔡木易先生，1962年12月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。现任中国轻工集团有限公司副总经理；中国食品发酵工业研究院有限公司董事长；中国日用化学研究院有限公司董事长；中国皮革与制鞋工业研究院董事长；中轻检验认证有限公司、中国制浆造纸研究院有限公司董事；本公司董事。蔡木易先生系公司控股股东中国轻工集团有限公司提名董事候选人，不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被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，期限尚未届满；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，个人未持有公司股份。

3. 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。现任本公司董事、总裁、党委副书记；中国海诚西安公司董事。陈荣荣先生系公司控股股东中国轻工集团有限公司提名董事候选人，不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2023-024

管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被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，期限尚未届满；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，个人持有公司200股股票。

4. 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。现任本公司副董事长、党委委员；中国海诚南宁公司董事。徐大同先生系公司控股股东中国轻工集团有限公司提名董事候选人，不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被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，期限尚未届满；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，个人持有公司546,657股股票。

5. 孙波女士，1974年1月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师。现任中国轻工集团有限公司总经理助理；中国制浆造纸研究院有限公司党委书记、董事长、总经理；中轻（贵州）工业互联网有限公司董事长；中国日用化学研究院有限公司、中国食品发酵工业研究院有限公司、中轻检验认证有限公司董事；本公司董事。孙波女士系公司控股股东中国轻工集团有限公司提名董事候选人，不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被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，期限尚未届满；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，个人持有公司

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2023-024

236,900股限制性股票。

6. 林华艳女士，1977年3月出生，硕士研究生，经济师。现任上海第一医药股份有限公司副总经理、董事会秘书；本公司董事。林华艳女士系公司股东上海第一医药股份有限公司提名董事候选人，不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被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，期限尚未届满；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，个人未持有公司股份。

7. 李芸女士，1964年12月出生，中共党员，硕士研究生，主任编辑。现任上海报业集团党委书记、社长；本公司董事。李芸女士系公司股东上海上报资产管理有限公司提名董事候选人，不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被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，期限尚未届满；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，个人未持有公司股份。

8. 王颖颖女士，1991年1月出生，中共党员，大学本科学历。现任职于徐汇区国有资产监督管理委员会。王颖颖女士系公司股东上海市徐汇区国有资产监督管理委员会提名董事候选人，不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被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，期限尚未届满；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-024

公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，个人未持有公司股份。

## 二、独立董事候选人简历

9. 季立刚先生，1964年9月出生，法学博士。现任复旦大学法学院教授、博士生导师、金融法研究中心主任、中国法学会银行法学研究会副会长、上海市仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海攀天阶投资管理有限公司董事长，浙江浙矿重工股份有限公司（300837.SZ）独立董事，上海碳索能源服务股份有限公司独立董事。季立刚先生系公司董事会提名独立董事候选人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被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，期限尚未届满；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，个人未持有公司股份。

10. 陈强先生，1969年11月出生，中共党员，博士生导师，现任同济大学经济与管理学院特聘教授，上海市产业创新生态系统研究中心执行主任，南通通易航天科技股份有限公司（871642.BJ）独立董事，上海生生医药冷链科技股份有限公司独立董事。陈强先生系公司董事会提名独立董事候选人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被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，期限尚未届满；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，个人未持有公司股份。

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2023-024

11. 黄俊先生，1979年8月生，博士生导师，现任上海财经大学会计学院教授，山东步长制药股份有限公司（603858.SH）独立董事，上海灿瑞科技股份有限公司（688061.SH）独立董事，腾达建设集团股份有限公司（600512.SH）独立董事，上海拓璞数控科技股份有限公司独立董事，鼎捷软件股份有限公司（300378.SZ）非职工代表监事。黄俊先生系公司董事会提名独立董事候选人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被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，期限尚未届满；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，个人未持有公司股份。

12. 赵艳春先生，1982年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，具备法律职业资格证书，律师职业证，具有独立董事任职资格证书，现任北京中伦（上海）律师事务所合伙人，上海律协基金专业委员会委员，江西星星科技股份有限公司（300256.SZ）独立董事，本公司独立董事。赵艳春先生系公司董事会提名独立董事候选人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被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，期限尚未届满；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，个人未持有公司股份。