

中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议通知于2023年5月12日以电子邮件形式发出，会议于2023年5月18日（星期四）下午3:00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10名，董事孙波女士、李芸女士因为工作原因未能现场参加本次会议，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，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举赵国昂先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

2. 以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》，选举徐大同先生为公司第七届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。

3. 以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会战略委员会委员的议案》，选举赵国昂先生为公司第七届董事会战略委员会主任，选举陈荣荣先生、徐大同先生、季立刚先生、陈强先生为公司第七届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会相同。

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-040

4. 以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案》，选举黄俊先生为公司第七届董事会审计委员会主任，选举王颖颖女士、赵艳春先生为公司第七届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会相同。

5. 以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会薪酬和考核委员会委员的议案》，选举陈强先生为公司第七届董事会薪酬和考核委员会主任，选举蔡木易先生、黄俊先生为公司第七届董事会薪酬和考核委员会委员，任期与本届董事会相同。

6. 以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会提名委员会委员的议案》，选举季立刚先生为公司第七届董事会提名委员会主任，选举李芸女士、陈强先生为公司第七届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会相同。

7. 以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司第七届董事会聘任陈荣荣先生为公司总裁，聘任林琳女士为公司财务总监、董事会秘书，聘任周原先生、金山先生、陈志明先生、杜道友先生为公司副总裁，任期与本届董事会相同。

8. 以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司风险管理中心主任及证券事务代表的议案》，公司第七届董事会聘任王庭玉先生为风险管理中心（内部审计机构负责人）主任，聘任杨艳卫先生为公司证券事务代表，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

2023年5月19日

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2023-040

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，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。

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。现任本公司副董事长、党委委员，中国轻工业南宁设计工程有限公司董事。徐大同先生不存在《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。

三、董事会专业委员会委员简历

（一）战略委员会委员简历

1. 赵国昂先生（主任）：同上。

2. 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，中国轻工业西安设计工程有限责任公司董事。陈荣荣先生不存在《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，

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-040

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。

3. 徐大同先生：同上。

4. 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、复旦大学金融法研究中心主任，中国法学会银行法学研究会副会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海仲裁委员会仲裁员，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，本公司独立董事。季立刚先生不存在《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。

5. 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，本公司独立董事。陈强先生不存在《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。

（二）审计委员会委员简历

1. 黄俊先生（主任）：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）

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-040

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，本公司独立董事。黄俊先生不存在《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。

2. 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. 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。

（三）薪酬和考核委员会委员简历

1. 陈强先生（主任）：同上。

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-040

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董事，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. **黄俊先生**：同上。

（四）提名委员会委员简历

1. **季立刚先生（主任）**：同上。

2. **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. **陈强先生**：同上。

三、高级管理人员简历

（一）总裁简历

陈荣荣先生，同上。

（二）财务总监、董事会秘书简历

林琳女士，1977年11月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，中国共产党上海市第十二次党代会代表。现任本公司财务总监、董事会秘书、党委委员，中轻海诚投资有限

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-040

公司董事长，中国轻工业长沙工程有限公司董事。林琳女士与持有公司 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，个人持有公司 273,100 股限制性股票。

（三）副总裁简历

1. 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，一级注册结构师。现任本公司副总裁、技术总监、党委委员，中国中轻国际工程有限公司董事，中国轻工业广州工程有限公司董事，中国制浆造纸研究院有限公司董事。周原先生与持有公司 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。

2. 金山先生，1971 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师，一级注册建筑师。现任本公司副总裁、党委委员。金山先生与持有公司 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

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-040

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 101,819 股股票，持有公司 229,000 股限制性股票。

3. 陈志明先生，1964 年 6 月出生，中共党员，大学学历，注册化工工程师，教授级高级工程师。现任本公司副总裁、党委委员，中国轻工业武汉设计工程有限责任公司董事，中国轻工业成都设计工程有限公司董事，中国轻工建设工程有限公司董事。陈志明先生与持有公司 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，个人持有公司 115,000 股股票。

4. 杜道友先生，1985年8月出生，中共党员，硕士研究生，中级经济师。现任本公司副总裁、总法律顾问、首席合规官，上海海诚工程管理有限公司董事长、总经理，中国轻工业南宁设计工程有限公司董事，中轻海诚投资有限公司董事。杜道友先生与持有公司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，个人持有公司233,900股限制性股票。

五、公司风险管理中心（内部审计机构负责人）主任及证券事务代表简历

（一）审计部经理简历：

王庭玉先生，1981 年 11 月出生，中共党员，本科学历，中级经济师，具备法律职业资格，英语笔译资格，第一批中央企业涉外法律人才库专家。现任本公司风险管理中心主任，中国轻工业成都设计工程有限公司董事，中国轻工建设工程有限公司董事，上海海诚工程管理有限公司董事。

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-040

(二) 证券事务代表简历：

杨艳卫先生，1979年7月出生，中共党员，本科学历，中级经济师，具备深圳证券交易所董事会秘书资格，现任本公司证券事务代表。