

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2024-001

中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议通知于2024年1月18日以电子邮件形式发出，会议于2024年1月23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》，经公司总裁提名，公司第七届董事会聘任柳炜先生、张志女士、李士军先生、罗军先生为公司副总裁。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2024年1月24日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-001

高级管理人员简历

1. **柳炜先生**，1971年11月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师，一级注册建造师、注册电气工程师(供配电)。曾任公司四所所长助理、副所长、所长，第四设计/工程部总经理，公司全资子公司中国中轻国际工程有限公司总经理。现任本公司副总裁，中国中轻国际工程有限公司党委书记、董事长。个人持有公司165,500股限制性股票。

2. **张志女士**，1983年10月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任公司第三设计/工程部市场经理、总经理助理、副总经理兼党支部书记，公司市场拓展中心副总经理兼海外事业部副总经理（主持工作）、总经理。现任本公司副总裁，品牌与营销中心总经理兼海外市场管理中心总经理，公司全资子公司中国中轻国际工程有限公司、中国轻工业西安设计工程有限责任公司董事。个人持有公司214,500股限制性股票。

3. **李士军先生**，1973年6月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师，一级注册建造师。曾任公司全资子公司中国轻工建设工程有限公司副总经理、总经理、董事、党委委员。现任本公司副总裁，中国轻工建设工程有限公司党委书记、董事长。个人持有公司111,000股限制性股票。

4. **罗军先生**，1977年9月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任公司全资子公司中国轻工业广州工程有限公司一所副所长、七所所长、副总经理、总经理，公司全资子公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司董事长。现任本公司副总裁，中国轻工业广州工程有限公司党委书记、董事长。个人持有公司281,600股限制性股票。

上述公司副总裁未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，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、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任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高级管理人员，期限尚未届满；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；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在法律法规、深圳证券交易所规定的不得担任高级管理人员其他情形。