

## 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议通知于2025年8月15日以电子邮件形式发出，会议于2025年8月25日（星期一）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。会议由公司董事长赵国昂先生主持召开，会议应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名，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》，选举李士军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。

2. 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》，选举邓欢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。

3. 以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

4. 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持续风险评估报告》，关联董事赵国昂先生、李士军先生、孙波女士、杜道友先生、邓欢先生回避表决。

5. 以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-036  
半年度报告》。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月27日

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2025-036

**1. 战略委员会委员简历：**

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。曾任公司党委委员、副总裁，公司全资子公司中国轻工建设工程有限公司党委书记、董事长、总经理，中国轻工业成都设计工程有限公司董事。现任公司党委书记、董事、总裁、法定代表人，公司全资子公司上海海诚工程管理有限公司董事长，中国轻工业长沙工程有限公司董事。个人持有公司股票111,000股。

**2. 薪酬和考核委员会委员简历：**

邓欢先生，1982年9月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任中国轻工集团有限公司规划发展部主管、主任助理，董事会办公室主任助理、副主任、主任，企业发展部主任，科技管理与产业推进中心主任，总经理助理等职务。现任公司董事，中国保利集团有限公司子公司专职外部董事，保利置业集团有限公司（00119.HK）非执行董事，保利投资控股有限公司董事，新加坡星雅集团（S85.SG）非执行董事。