

中船科技股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船科技股份有限公司（以下简称“中船科技”或“公司”）第七届董事会第四十二次会议于 2018 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2018 年 5 月 29 日发出。公司全体董事以书面表决方式行使表决权，会议审议并全票通过了以下议（预）案：

一、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务审计机构的预案》；

同意____ 9 ____票，反对____ 0 ____票，弃权____ 0 ____票

二、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年内控审计机构的议案》；

同意____ 9 ____票，反对____ 0 ____票，弃权____ 0 ____票

三、审议通过《关于公司董事会换届选举的预案》；

同意____ 9 ____票，反对____ 0 ____票，弃权____ 0 ____票

公司第七届董事会任期即将届满，公司第八届董事会候选人拟由周辉、高康、陈映华、王军、施俊、周忠、徐健、杜惟毅、巢序组成，其中，徐健、杜惟毅、巢序为独立董事，独立董事尚需上海证券交易所审核通过。本预案尚需提交公司股东大会审议。（简历后附）

四、审议通过《关于增加公司 2018 年度贷款担保额度的预案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称“中船九院”）提出的申请，结合其业务开展的需要，公司董事会同意增加公司（中船科技股份有限公司，担保人）对中船九院下属公司泸州市叙永县中船九院园区建设发展有限公司（被担保人）提供 5 亿元人民币的担保额度，并提请股东大会授权公司经理层，在本次审议通过的预计额度内，在下一年度股东大会作出新的或修改之前，具体审批、决定担保事项。本预案内容将与第七届董事会第四十次会议审议通过的《关于公司及全资子公司为控股子公司提供 2018 年度贷款担保额度的框架预案》内容合并提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会同意公司于 2018 年 6 月 29 日召开 2017 年年度股东大会，具体筹备事宜由公司董事会办公室负责。详见《中船科技股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知公告》。

公司三位独立董事对议（预）案一、二、三、四均发表了一致同意的独立意见。

其中，预案一、三、四将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 9 日

附：候选人简历

周辉：男，1963 年生，中共党员，大学本科学历，研究员。曾任勘察设计研究院院长助理、副院长；上海外高桥造船有限公司总经理助理；中国船舶工业集团公司发展计划部副主任；上海中船长兴建设发展有限公司常务副总经理、总

经理；中船第九设计研究院工程有限公司常务副总经理、副董事长、总经理、党委副书记、董事长；中船勘察设计研究院有限公司总经理、董事长；中船华海船用设备有限公司董事长；中船钢构工程股份有限公司总经理、副董事长、董事长。现任中船科技股份有限公司董事长、党委书记、总经理。

高康：男，1960年生，中共党员，大学本科学历，研究员。曾任上海船舶研究设计院院长助理、副院长、院长；上海船舶工艺研究所副所长；沪东重机股份有限公司副总经理（交流）、总经理、党委书记；上海中船临港建设发展有限公司董事长；中国船舶工业集团公司第708研究所党委副书记、副所长、党委书记；中船第九设计研究院工程有限公司副总经理；中船钢构工程股份有限公司董事长、党委书记；中船科技股份有限公司董事长、党委书记。现任中船第九设计研究院工程有限公司董事长、党委书记；上海瑞苑房地产开发有限公司董事长、总经理；中船科技股份有限公司董事。

陈映华：男，1973年生，中共党员，工程硕士，研究员。曾任中船第九设计研究院工程有限公司生产管理部主任、水工所常务副所长、水工所所长；中船华海船用设备有限公司副总经理、总经理；中船钢构工程股份有限公司副总经理；中船科技股份有限公司副总经理。现任中船华海船用设备有限公司执行董事、总经理；中船科技股份有限公司董事。

王军：男，1971年生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任广州广船国际股份有限公司总经办法律室副主任、主任，风险管理部副部长、部长，总法律顾问、总经理助理；中国船舶工业集团公司资产部主任助理、副主任，办公厅法律事务处处长（交流），经营管理部副主任。现任中船投资发展有限公司总经理；中船科技股份有限公司董事。

施俊：男，1974年生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任广州中船黄浦造船有限公司造船事业部生产管理部副部长、海工事业部副经理、综合管理部部长；广州中船黄浦造船有限公司黄船海洋工程有限公司总经理助理兼企划部部长；中国船舶工业集团公司经营管理部经营计划处处长。现任中国船舶工业集团有限公司经营管理部副主任。

周忠：男，1969年生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任中国船舶工业集团公司发展计划部综合计划处副处长、处长；中国船舶工业集团公司

发展计划部主任助理、副主任；上海外高桥造船有限公司总经理助理(交流)；中国船舶工业集团公司规划发展部副主任。现任中国船舶工业集团公司新兴产业部副主任。

徐健：男，1952年生，中共党员，大学本科学历。曾任上海市政工程设计研究院道桥所助理工程师、工程师、高级工程师、副主任工程师、副所长、所长；上海市城市建设设计研究院院长；上海市政工程设计研究总院教授级高级工程师、副总工程师、总工程师(道路)；现任上海市政工程设计研究总院资深总工程师；中船科技股份有限公司独立董事。

杜惟毅：男，1975年，中共党员，硕士研究生。曾先后工作于上海证券交易所信息中心、上海证券交易所法律部、中国金融期货交易所监查部；曾任中国金融期货交易所法律部副总监、中国金融期货交易所党委办公室(董事会办公室)副总监(主持工作)。现任昊理文律师事务所律师；任昇印光电(昆山)股份有限公司董事；昆山若宇检具工业有限公司独立董事；广西河池化工股份有限公司独立董事；上海兰宝传感科技股份有限公司独立董事；中船科技股份有限公司独立董事。

巢序：男，1971年生，注册会计师，大学本科学历。曾先后工作于上海市审计局、上海会计师事务所；曾任上海上会会计师事务所有限公司项目经理、部门副经理、部门经理。现任上会会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人；江苏鹿港科技股份有限公司独立董事；江苏澳洋科技股份有限公司独立董事；浙江东晶电子股份有限公司独立董事；上海海得控制系统股份有限公司独立董事；中船科技股份有限公司独立董事。