

中船科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于2018年6月29日在上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼会议室召开，本次会议的会议通知于2018年6月14日发出。公司6名董事及董事会秘书出席会议，董事高康先生、王军先生、施俊先生因工作原因，委托董事周辉先生出席会议并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由周辉先生主持，会议审议并以书面表决方式全票通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举中船科技股份有限公司董事长的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议选举周辉先生为公司第八届董事会董事长，任期至公司第八届董事会届满。

2、审议通过《关于聘任中船科技股份有限公司总经理的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议同意聘任周辉先生为公司总经理，任期至公司第八届董事会届满。

3、审议通过《关于聘任中船科技股份有限公司总会计师和副总经理的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据公司总经理提名，聘任沈樑先生为公司总会计师，聘任任开江先生为公司副总经理，任期至公司第八届董事会届满。

4、审议通过《关于聘任中船科技股份有限公司董事会秘书的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据公司董事长提名，聘任黄来和先生为公司第八届董事会之董事会秘书，任期至公司第八届董事会届满。

5、审议通过《关于调整中船科技股份有限公司董事会专门委员会成员的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

专业委员会人员组成如下：

战略委员会：周辉（主任委员）、高康、徐健

审计委员会：巢序（主任委员）、徐健、陈映华

提名委员会：徐健（主任委员）、杜惟毅、王军

薪酬与考核委员会：杜惟毅（主任委员）、巢序、施俊

周辉先生、沈樑先生、任开江先生和黄来和先生简历附后。

独立董事徐健、杜惟毅、巢序对议案 2、3、4 发表了一致同意的独立意见。

公司第七届董事会成员任期内勤勉尽责，在公司规范运作、转型发展过程中付了出巨大的努力。公司董事会对第七届董事会成员为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2018年6月30日

附：人员简历

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。

沈樑：男，1965年生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任江南造船（集团）有限责任公司投资发展部投资开发室主任；中船江南重工股份有限公司副总经理兼证券部主任、总会计师；中国船舶工业集团公司资产部副主任；中国船舶工业股份有限公司总会计师；中船钢构工程股份有限公司总会计师。现任中船科技股份有限公司总会计师。

任开江：男，1967年生，中共党员，工商管理硕士，研究员。曾任江南造船（集团）有限责任公司钢机部营业部副主任、主任；中船江南重工股份有限公司营业部主任、总经理助理、副总经理；中船钢构工程股份有限公司副总经理。现任中船科技股份有限公司副总经理。

黄来和：男，1979年生，中共党员，研究生，工程师、高级经济师。曾任江南重工股份有限公司证券事务代表；中船江南重工股份有限公司公司办公室副主任（主持工作）、主任、证券事务代表、行政管理分工会主席；中船钢构工程股份有限公司公司办公室主任、证券事务代表、职能二支部书记；中船科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。现任中船科技股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。