

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

编号：临 2013-15

中国船舶工业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

中国船舶工业股份有限公司第五届监事会第十三次会议于 2013 年 4 月 25 日以通讯方式召开，应参加表决监事 7 名，实参加表决监事 7 名。本次会议符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，会议合法有效。会议经表决，一致审议通过了如下预案：

1、《公司 2013 年第一季度报告》

监事会认为：《公司 2013 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；《公司 2013 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项管理规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2013 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2013 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于调整公司第五届监事会部分监事人员的预案》

会议同意公司控股股东中国船舶工业集团公司（持有公司股份 61.06%）对安晓非女士、常荣华先生因工作原因不再担任本公司第五届监事会监事职务的建议；同时，推荐增补钟坚先生、曾祥新先生为

本公司第五届监事会监事候选人。本预案还需提交本公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附：监事候选人简历

中国船舶工业股份有限公司监事会

2013 年 4 月 26 日

监事候选人简历

钟坚先生简历

钟坚,男,1963 年 12 月出生,汉族,中共党员,江西遂州人。大学本科学历,研究员级高级工程师。1983 年 8 月获上海交通大学动力机械工程专业工学学士学位,1993 年 12 月获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。

1983 年大学毕业后进入广州造船厂工作,任工程师、团委书记。1993 年 12 月起历任广州广船国际股份有限公司经理、副总经济师、总经理助理、副总经理、副总经理兼党委副书记。2004 年 1 月起兼任中船集团公司资产部主任,中船投资发展有限公司副总经理。2011 年 2 月起担任广州中船黄埔造船有限公司董事长、党委书记。2013 年 1 月起任中国船舶工业集团公司经营管理部主任。

曾祥新先生简历

曾祥新,男,1967年6月出生,汉族,中共党员,湖南衡阳人。大学本科学历,高级会计师。1989年7月获湖南财经学院工业会计专业经济学学士学位,2002年12月获华中科技大学工业工程专业硕士学位。

1989年7月大学毕业后进入广州造船厂工作,先后任华南特涂公司、景威渔具公司(均为联营单位)财务主管。1993年10月起历任广州广船国际股份有限公司财务部会计、财务部经理助理兼财务室主任、财务部副经理、副总会计师兼财务中心主任、总会计师。2009年10月起任广州中船龙穴造船有限公司总会计师。2011年4月起任中船财务有限公司总经理,中国船舶工业集团公司资产部副主任(兼)。2013年1月起任中国船舶工业集团公司财务金融部主任,中船财务有限责任公司董事长,中船投资发展有限公司董事长。