

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2014-09

中国船舶工业股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

中国船舶工业股份有限公司第五届董事会第二十次会议于 2014 年 4 月 29 日以通讯方式召开，应参加董事 15 名，实际参加董事 15 名，根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。会议经表决，一致审议通过以下报告和议案：

1、《公司 2014 年第一季度报告》

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于调整公司总经理的议案》

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因工作变动原因，胡金根先生不再担任公司总经理职务。为保持公司治理的连续性与稳定性，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任吴强先生担任公司总经理，任期至第五届董事会期限届满。吴强先生将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所

所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，忠实履职、勤勉尽责，维护上市公司及中小股东利益。

公司董事会对胡金根先生在担任公司总经理期间，为公司的规范治理及转型发展作出的贡献表示感谢。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2014年4月30日

吴强先生简历

吴强，男，1957年出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，高级工程师，1982年参加工作。先后任武汉水运工程学院船海系助教，中国船舶工业总公司综合计划局干部、规划一处副处长、处长，中国船舶重工集团公司规划发展部副主任、主任，中国船舶重工集团公司党组成员、副总经理，中国船舶重工股份有限公司董事。

现任中国船舶工业集团公司党组成员、副总经理、总信息师，中国船舶工业股份有限公司董事、总经理。