

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2016-019



中船海洋与防务装备股份有限公司

CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

中船海洋与防务装备股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十次会议于 2016 年 6 月 24 日（星期五）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2016 年 6 月 16 日（星期四）以电子邮件方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下五项决议：

1、通过《关于聘请 2016 年度财务报告审计师的预案》。

聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务报告审计师，年度审计费用为人民币 210 万元（含税）。

本预案需提交本公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

2、通过《关于聘请 2016 年度内部控制审计机构的议案》。

聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度内部控制审计机构，审计费用为人民币 50 万元（含税）。

3、通过《关于修订公司治理相关制度的议案》。

3.1 关于修订公司《总经理工作细则》的议案；

3.2 关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案；

3.3 关于修订公司《关联交易管理规定》的议案。

修订后的各项制度详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。

4、通过《关于增补本公司第八届董事会执行董事的预案》。

增补陈利平先生、陈激先生（个人简历详见附件）为本公司第八届董事会执行董事，任期自当选之日起至第八届董事会届满，其薪酬将根据公司《第八届董事会高管人员薪酬方案》厘定。

本预案需提交本公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

5、通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

本公司定于 2016 年 8 月 10 日（星期三）在中国广州市荔湾区芳村大道南 40 号本公司会议室召开 2016 年第一次临时股东大会，并授权本公司董事会办公室根据香港、上海两地上市规则等有关要求适时发出股东大会通知等相关工作。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 24 日

附件：

董事候选人简历

1、陈利平

陈利平，男，1967 年 11 月出生，中共党员，高级会计师、高级经济师。1989 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学精密仪器专业，获得工学学士学位；2002 年毕业于华南理工大学工商管理专业，获得硕士研究生学位。历任广州文冲船厂有限责任公司财务部副经理、副总会计师、总会计师；广州广船国际股份有限公司总会计师、董事会秘书、执行董事；中国船舶工业集团公司审计部副主任；广船国际有限公司总会计师；2016 年 3 月起至今担任中船海洋与防务装备股份有限公司总经理。

2、陈激

陈激，男，1967 年 9 月出生，中共党员，高级工程师。1989 年毕业于上海交通大学船舶工程专业，获得工学学士学位；2001 年毕业于华南理工大学工商管理专业，获得硕士研究生学位。历任广州广船国际股份有限公司修船事业部经理助理、重型机械工程事业部副经理、广州广船国际股份有限公司董事、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席、广船国际有限公司纪委书记；2013 年 9 月起至今担任广州造船厂有限公司党委书记；2015 年 7 月起至今担任广船国际有限公司党委副书记；2016 年 6 月起至今担任广船国际有限公司总经理。