

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2016-025



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
第八届监事会第十九次会议决议公告**

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“本公司”）第八届监事会第十九次会议于2016年8月10日（星期三）下午16:00在本公司会议室召开，监事会会议通知和材料于2016年8月2日（星期二）以电子邮件方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议以全票赞成通过了如下一项议案：

选举吴光军先生为本公司第八届监事会主席（吴光军先生简历详见附件），任期至第八届监事会届满。根据本公司第八届高级管理人员薪酬方案，吴光军先生作为本公司监事会主席享有的年度薪酬将为人民币210,000元。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

监 事 会

2016年8月10日

附件：

吴光军先生简历

吴光军先生，1966 年出生，中共党员，高级政工师、高级经济师。1988 年 7 月毕业于湛江水产学院；1999 年 7 月毕业于广东省委党校经济学专业，获得硕士研究生学历。历任万达木业有限公司总经理、广州广船国际股份有限公司重工事业部党总支部副书记、人事部经理、总经理助理、总法律顾问兼任风险管理部部长；广州中船龙穴造船有限公司党群工作部部长兼党支部书记、纪监审计部部长、总经理助理、总法律顾问；广船国际有限公司总经理助理、总法律顾问兼任风险管理部部长；2016 年 4 月至今担任广州船舶工业公司党委副书记、纪委书记、工会主席。