

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2016-038



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 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十四次会议于 2016 年 10 月 28 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 10 月 19 日（星期三）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。会议审议通过如下决议：

1、2016 年第三季度报告。

2、关于调整本公司第八届董事会各专业委员会成员的议案。

根据上海证券交易所、香港联合交易所有限公司上市规则及本公司《公司章程》、董事会各专业委员会实施细则的相关规定，公司董事会对所属各专业委员会成员构成情况进行了调整，调整后情况如下：

战略委员会：韩广德（主任委员）、陈忠前、陈利平、向辉明、陈激

审计委员会：王翼初（主任委员）、宋德金、朱名有

薪酬与考核委员会：宋德金（主任委员）、王翼初、王国忠

提名委员会：朱名有（主任委员）、杨力、闵卫国

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 28 日