

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2018-017

## **中船海洋与防务装备股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告**

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”）第九届董事会第一次会议于 2018 年 2 月 13 日（星期二）上午 10:00 在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2018 年 2 月 2 日（星期五）以电子邮件等方式发出。会议应到董事 11 人，亲自出席者 8 人，其中：执行董事陈忠前先生及执行董事向辉明先生因工作原因未能出席本次会议，均委托执行董事陈利平先生代为出席表决；非执行董事杨力先生因工作原因未能出席本次会议，委托非执行董事施俊先生代为出席表决。本公司监事、高级管理人员列席了会议，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。会议由韩广德先生主持，经过充分讨论，会议审议通过如下决议：

### **1、通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。**

选举韩广德先生为第九届董事会董事长，任期自其被选举之日起至第九届董事会届满。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **2、通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。**

选举陈忠前先生为第九届董事会副董事长，任期自其被选举之日起至第九届董事会届满。

-

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、通过《关于公司第九届董事会各专业委员会组成人员的议案》。**

第九届董事会各专业委员会成员构成情况如下：

**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、刘人怀、喻世友

**薪酬与考核委员会：**喻世友、闵卫国、杨力

**提名委员会：**闵卫国、王翼初、施俊

根据公司《战略委员会实施细则》的规定，战略委员会主任委员由公司董事长韩广德先生担任，任期自其当选之日起至第九届董事会届满。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、通过《关于公司第九届董事会各专业委员会主任委员的议案》。**

第九届董事会各专业委员会主任委员如下：

**审计委员会主任委员：**王翼初先生（具备会计学专业资质）

**薪酬与考核委员会主任委员：**喻世友先生

**提名委员会主任委员：**闵卫国先生

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5、通过《关于聘任公司总经理的议案》。**

聘任陈利平先生为本公司总经理（陈利平先生简历详见附件），任期为自当选之日起至第九届董事会届满。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

**6、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

聘任李志东先生为本公司董事会秘书（李志东先生简历详见附件），

-

任期为自当选之日起至第九届董事会届满。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

**7、通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。**

聘任公司副总会计师侯增全先生（侯增全先生简历详见附件）为本公司财务负责人，任期自当选之日起至第九届董事会届满。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

**8、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

聘任于文波女士（于文波女士简历详见附件）为本公司证券事务代表，任期自当选之日起至第九届董事会届满。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

**9、通过《关于签署〈发行股份购买资产的框架协议〉的议案》。**

同意公司与华融瑞通股权投资管理有限公司、中原资产管理有限公司、新华人寿保险股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、工银金融资产投资有限公司、北京东富天恒投资中心（有限合伙）签署《中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买资产的框架协议》。具体情况请见公司于2018年2月13日发布的《中船海洋与防务装备股份有限公司关于签署发行股份购买资产的框架协议暨重大资产重组进展公告》（临2018-019）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

-

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 13 日

附件：

### **陈利平先生简历**

男，1967 年 11 月出生，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。现任本公司执行董事、总经理。

### **李志东先生简历**

男，1966 年 4 月出生，高级工程师。1987 年 7 月毕业于上海交通大学船舶工程专业，获得工学学士学位；1997 年 11 月年毕业于中欧国际工商学院工商管理专业，获得硕士研究生学位。历任广州广船国际股份有限公司办公室主任、总法律顾问、总经理助理、董事会秘书、香港公司秘书等职务，现任公司董事会秘书、香港公司秘书。

### **侯增全先生简历**

男，1970 年 5 月出生，高级会计师。1989 年 7 月毕业于九江船舶工业学校工业会计专业；1992 年 12 月年毕业于暨南大学会计学专业。历任广州广船国际股份有限公司财务中心主任助理、主任，广船国际有限公司副总会计师等职务，现任中船海洋与防务装备股份有限公司副总会计师、财务负责人。

### **于文波女士简历**

女，1978 年 4 月出生。2007 年毕业于湖北省武汉市华中农业大学教育经济与管理专业，获得管理学硕士学位。2011 年获得董事会秘书资格证，符合上海证券交易所对证券事务代表资质的要求。历任广州广船国际股份

-

有限公司董事会办公室证券事务代表，现任中船海洋与防务装备股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表。