

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

编号：临2018-29

中国船舶工业股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会将于近期任期届满。鉴于公司有关董事会、监事会换届选举的工作事宜尚未完全准备充分，经与控股股东中国船舶工业集团有限公司充分沟通，公司董事会、监事会决定将换届选举工作延期不超过6个月进行。同时，公司第六届董事会各专门委员会和公司管理层任期亦相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在新一届董事会、监事会改选成立前，公司第六届董事会董事、第六届监事会监事及高管人员仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，忠实、勤勉、高效地履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

上述事宜已经公司六届二十九次董事会会议、六届十九次监事会会议审议通过。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2018年3月10日