

证券代码：600150

证券简称：*ST船舶

编号：临2018-61

中国船舶工业股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

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。

中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2018年6月21日以通讯方式召开，应参加表决会议董事13名，实参加表决董事13名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下预（议）案：

1、《关于增补公司第六届董事会董事的预案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

由于相关董事因工作原因辞去了本公司董事职务，为保障本公司董事会各项工作的合规治理、规范运行，公司控股股东中国船舶工业集团有限公司提名雷凡培先生为中国船舶工业股份有限公司第六届董事会董事候选人。

本预案还需提交公司股东大会审议。

2、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（内容详见《中国船舶关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》，临2018-62号）

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2018 年 6 月 22 日

附件

雷凡培先生简历

雷凡培，男，1963 年 5 月出生，中共党员，陕西合阳人，1987 年硕士毕业于西北工业大学宇航工程系固体火箭发动机及推进剂专业，2009 年在职获得北京航空航天大学航空宇航推进理论与工程专业博士学位，研究员，国际宇航科学院院士。先后任航天工业部、航空航天工业部、中国航天工业总公司 067 基地 11 所设计员、研究室副主任、研究室主任，副所长、党委副书记、所长；中国航天工业总公司 067 基地副主任、主任；中国航天科技集团公司第六研究院院长、院长兼党委副书记；中国航天科技集团公司党组成员、副总经理，党组成员、董事、总经理，董事长、党组书记。

现任中国船舶工业集团有限公司党组书记、董事长。