

证券代码：603727

证券简称：博迈科

公告编号：临 2018-092

博迈科海洋工程股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于 2018 年 12 月 21 日以电子邮件形式发出，会议于 2018 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议有效表决权票数为 3 票。会议由王永伟先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经与会监事投票表决，选举王永伟先生为公司第三届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

王永伟先生简历见附件。

（表决情况：3 票同意，0 票反对：0 票弃权）

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司监事会

2018年12月26日

附：第三届监事会主席王永伟先生简历

第三届监事会主席王永伟先生简历：

王永伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，哈尔滨船舶工程学院工业电气自动化专业学士。1990年至2000年任天津新港船厂电气工程师；2001年至2007年历任天津渤油船舶工程有限公司项目工程师、建造经理、项目经理、工程部副经理、总经理助理；2008年至2011年历任天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司海工部经理、造船部经理、总经理助理；2011年至2012年任天津渤油船舶工程有限公司总经理助理兼建造部经理；2012年至2014年10月任公司总经理助理兼建造部经理，2014年10月至2017年3月任公司总经理助理兼项目管理部经理，2017年3月至今任公司总经理助理，2012年至今任公司监事，兼任天津博发工程咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。