

中船科技股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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。

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于 2020 年 5 月 8 日以通讯表决方式召开。公司全体监事以书面表决方式行使表决权，会议审议并一致通过了如下议案：

一、审议通过《关于增补公司监事候选人的预案》。

同意____ 3 ____票，反对____ 0 ____票，弃权____ 0 ____票

因工作原因，公司监事会主席金沂女士、监事朱大弟先生已分别向公司监事会递交书面辞呈，提出辞去公司监事会主席、监事职务。公司监事会对金沂女士、朱大弟先生多年来为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！公司监事会同意增补沈樑先生、姚力女士为公司第八届监事会监事候选人，并提交公司 2019 年年度股东大会审议，简历附后。

特此公告。

中船科技股份有限公司监事会

2020 年 5 月 9 日

附件：

1、沈樑个人简历

沈樑，男，1965 年生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师（研究员级）。曾任江南造船（集团）有限责任公司投资发展部投资开发室主任；江南重工股份有限公司董事、副总经理；中国船舶工业集团公司资产部副主任；

中国船舶工业股份有限公司总会计师；中船江南重工股份有限公司总会计师；中船钢构工程股份有限公司总会计师；中船科技股份有限公司总会计师。

2、姚力个人简历

姚力，女，1966年生，中共党员，硕士，高级工程师（研究员级）。曾任沪东重机股份有限公司总经理助理兼办公室主任；中国船舶工业集团公司资产部主任助理；沪东重机股份有限公司总经理助理；上海中船临港建设发展有限公司副总经理；上海中船三井造船柴油机有限公司总经济师；上海船厂船舶有限公司副总经理、纪委书记；中国船舶工业集团公司第二巡视（监察）组副组长；中船航海科技有限责任公司监事会主席、纪委书记、工会主席；中船航海科技有限责任公司监事会主席。现任中船上海船舶工业有限公司副总经理。