

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中船海洋与防务装备股份有限公司

CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H 股股票代碼：00317)

建議重新選舉並委任董事及監事

茲提述本公司日期為 2020 年 5 月 26 日的公告，有關（其中包括）延長第九屆董事會董事及第九屆監事會監事任職期限，直至股東大會選舉並任命新一屆董事會董事及監事會監事。

建議重選董事及監事

本公司獲知第十屆董事會董事候選人及監事會監事候選人的提名工作已經完成。第九屆董事會成員中，施俊先生（非執行董事）、王翼初先生（獨立非執行董事）、閔衛國先生（獨立非執行董事）、劉人懷先生（獨立非執行董事）將卸任並不再參加第十屆董事會董事重選外，第九屆董事會其他 7 位董事已確認將於股東大會上參加董事重選。第九屆監事會的成員中（監事會職工代表監事除外），金學堅先生及傅孝思先生將卸任並不再參加第十屆監事會監事重選外，第九屆監事會陳舒女士已確認將於股東大會上參加監事重選。

經董事會及監事會作出一切合理查詢後所知及所信，就即將卸任的董事和監事而言，他們與董事會和監事會之間並無分歧，且無需要提請股東關注的事項。

建議委任新董事及監事

除董事及監事之重選議案外，董事會及監事會分別提出以下新的任命議案以組成第十屆董事會和監事會：

- (1) 顧遠先生為本公司非執行董事；
- (2) 林斌先生為本公司獨立非執行董事；
- (3) 聶煒先生為本公司獨立非執行董事；
- (4) 李志堅先生為本公司獨立非執行董事；
- (5) 陳朔帆先生為本公司監事；及
- (6) 朱維彬先生為本公司監事。

以下為於本公司股東大會獲提名重新委任及新委任之董事及監事候選人的個人簡歷：

董事

執行董事

韓廣德

韓廣德先生，58歲，研究員級高級工程師。韓先生於1993年加入本集團，現任本公司董事長、執行董事。1983年畢業於華中工學院，同年加入廣州造船廠，2002年取得工業工程專業的工程碩士學位。歷任廣州廣船國際股份有限公司造船事業部生產管理部副部長、造船事業部副經理、經理、廣州廣船國際股份有限公司副總經理、總經理、董事長、黨委書記、廣州中船龍穴造船有限公司董事長；廣船國際有限公司董事長、黨委書記；廣州造船廠有限公司董事長。現任廣州船舶工業有限公司董事長、黨委書記，廣州造船廠有限公司董事長。

除上文所披露者外，韓先生於過去三年並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務且亦無於其他上市公司擔任任何職務。除所披露者外，韓先生與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦概無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部定義之證券權益。

待股東於臨時股東大會上批准後，本公司將與韓先生訂立服務合約。韓先生的服務年期將自彼獲委任當日起至本公司第十屆董事會屆滿為止，根據公司《中船防務第十屆董事、監事及高級管理人員薪酬方案》，韓先生由中船集團進行績效考核並在中船集團領取薪酬。

除上文所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任韓先生的其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關韓先生的其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定而須予以披露的資料。

陳利平

陳利平先生，53歲，研究員級高級會計師、高級經濟師。陳先生於2009年加入本集團，現任本公司執行董事、總經理。1989年7月畢業於哈爾濱工業大學精密儀器專業，獲得工學學士學位；2002年畢業於華南理工大學工商管理專業，獲得碩士研究生學位。歷任廣州文沖船廠有限責任公司財務部副經理、副總會計師、總會計師；廣州廣船國際股份有限公司總會計師、董事會秘書、董事；中國船舶工業集團有限公司審計部副主任；廣船國際有限公司總會計師。

除上文所披露者外，陳先生於過去三年並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務且亦無於其他上市公司擔任任何職務。除所披露者外，陳先生與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦概無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部定義之證券權益。

待股東於臨時股東大會上批准後，本公司將與陳先生訂立服務合約。陳先生的服務年期將自彼獲委任當日起至本公司第十屆董事會屆滿為止，並將根據公司《中船防務第十屆董事、監事及高級管理人員薪酬方案》厘定薪酬。陳先生的年度薪酬由基薪、績效年薪和特殊獎勵構成。陳先生作為本公司董事享有的年度基薪將為人民幣 30 萬元。

除上文所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任陳先生的其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關陳先生的其他資料須根據香港上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條的規定而須予以披露的資料。

盛紀綱

盛紀綱先生，52歲，研究員級高級工程師。盛先生於2018年加入本集團，現任本公司執行董事。1991年8月畢業于上海交通大學船舶工程專業；歷任江南造船（集團）有限責任公司副總經理，上海江南長興重工有限責任公司副總經理，中船江南重工股份有限公司（上海證券交易所主機板上市公司）總經理，中船華海船用設備有限公司董事長，中船鋼構工程股份有限公司（上海證券交易所主機板上市公司）總經理，中國船舶工業集團有限公司船舶海工部主任，上海外高橋造船有限公司總經理、黨委副書記。現任中船黃埔文沖船舶有限公司董事長、黨委書記。

除上文所披露者外，盛先生於過去三年並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務且亦無於其他上市公司擔任任何職務。除所披露者外，盛先生與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦概無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部定義之證券權益。

待股東於臨時股東大會上批准後，本公司將與盛先生訂立服務合約。盛先生的服務年期將自彼獲委任當日起至本公司第十屆董事會屆滿為止，並將根據公司《中船防務第十屆董事、監事及高級管理人員薪酬方案》厘定薪酬。盛先生的年度薪酬由基薪、績效年薪和特殊獎勵構成。盛先生作為本公司董事享有的年度基薪將為人民幣30萬元。

除上文所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任盛先生的其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關盛先生的其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定而須予以披露的資料。

向輝明

向輝明先生，54歲，研究員級高級工程師。向先生於2015年加入本集團，現任本公司執行董事。1988年畢業於華中理工大學，同年加入廣州文沖船廠有限責任公司，2004年取得工商管理碩士學位。歷任廣州文沖船廠有限責任公司生產處工程主管、廠辦副主任兼企管部副部長、企管部經理、總經理助理、副總經理、黨委書記、總經理、董事長。現任中船黃埔文沖船舶有限公司總經理、黨委副書記。

除上文所披露者外，向先生於過去三年並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務且亦無於其他上市公司擔任任何職務。除所披露者外，向先生與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦概無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部定義之證券權益。

待股東於臨時股東大會上批准後，本公司將與向先生訂立服務合約。向先生的服務年期將自彼獲委任當日起至本公司第十屆董事會屆滿為止，並將根據公司《中船防務第十屆董事、監事及高級管理人員薪酬方案》厘定薪酬。向先生的年度薪酬由基薪、績效年薪和特殊獎勵構成。向先生作為本公司董事享有的年度基薪將為人民幣30萬元。

除上文所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任向先生的其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關向先生的其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定而須予以披露的資料。

非執行董事

陳忠前

陳忠前先生，57歲，研究員級高級工程師。陳先生於2013年加入本集團，現任本公司副董事長、執行董事。1983年畢業于湖北武漢水運工程學院，同年加入廣州文沖船廠有限責任公司，2002年取得工商管理碩士學位。歷任廣州文沖船廠有限責任公司舾裝工程部副部長、部長、總經理助理、副總經理，廣州黃埔造船有限公司總經理、黨委書記、副董事長、董事長，中船黃埔文沖船舶有限公司董事長、黨委書記；現任廣船國際有限公司董事長、黨委書記。

除上文所披露者外，陳先生於過去三年並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務且亦無於其他上市公司擔任任何職務。除所披露者外，陳先生與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦概無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部定義之證券權益。

待股東於臨時股東大會上批准後，本公司將與陳先生訂立服務合約。陳先生的服務年期將自彼獲委任當日起至本公司第十屆董事會屆滿為止，根據公司《中船防務第十屆董事、監事及高級管理人員薪酬方案》，陳先生由中船集團進行績效考核並在中船集團領取薪酬。

除上文所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任陳先生的其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關陳先生的其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定而須予以披露的資料。

陳激

陳激先生，53歲，研究員級高級工程師。陳先生於1997年加入本集團，現任本公司執行董事。1989年畢業於上海交通大學船舶工程專業，獲得工學學士學位；2001年畢業於華南理工大學工商管理專業，獲得碩士研究生學位。歷任廣州廣船國際股份有限公司修船事業部經理助理、重型機械工程事業部副經理、廣州廣船國際股份有限公司董事、副總經理、黨委副書記、紀委書記、工會主席、廣船國際有限公司紀委書記、廣州造船廠有限公司黨委書記。現任廣船國際有限公司總經理、黨委副書記；廣州文沖船舶修造有限公司董事長。

除上文所披露者外，陳先生於過去三年並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務且亦無於其他上市公司擔任任何職務。除所披露者外，陳先生與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦概無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部定義之證券權益。

待股東於臨時股東大會上批准後，本公司將與陳先生訂立服務合約。陳先生的服務年期將自彼獲委任當日起至本公司第十屆董事會屆滿為止，根據公司《中船防務第十屆董事、監事及高級管理人員薪酬方案》，陳先生由中船集團進行績效考核並在中船集團領取薪酬。

除上文所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任陳先生的其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關陳先生的其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定而須予以披露的資料。

顧遠

顧遠先生，51歲，高級經濟師。1992年畢業於北京經濟學院，同年加入中國運載火箭技術研究院工作，2001年取得北京理工大學工商管理碩士學位。歷任研究院民品總公司綜合處、財務處、經管處副處長、處長；中國航太萬源國際（集團）有限公司總裁助理兼北京萬源工業有限公司總經理；研究院經營投資部副部長；中國長征火箭有限公司常務副總裁、黨總支書記；中國船舶工業集團有限公司經營管理部副主任。現任中國船舶集團有限公司資產部副主任。

除上文所披露者外，顧先生於過去三年並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務且亦無於其他上市公司擔任任何職務。除所披露者外，顧先生與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦概無擁有任何根據證券及期貨條例第 XV 部定義之證券權益。

待股東於臨時股東大會上批准後，本公司將與顧先生訂立服務合約。顧先生的服務年期將自彼獲委任當日起至本公司第十屆董事會屆滿為止，根據公司《中船防務第十屆董事、監事及高級管理人員薪酬方案》，顧先生由中船集團進行績效考核並在中船集團領取薪酬。

除上文所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任顧先生的其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關顧先生的其他資料須根據香港上市規則第 13.51(2) (h) 至(v)條的規定而須予以披露的資料。

獨立非執行董事

喻世友

喻世友先生，63 歲，教授。喻先生於 2018 年加入本集團，現任本公司獨立非執行董事。1987 年畢業於華中理工大學西方經濟學專業，獲得碩士學位。歷任武漢照相機快門廠團委副書記；華中理工大學經濟系副教授、系副主任；中山大學嶺南學院教授、國際金融貿易系系主任、國際商務系系主任、副院長；中山大學財務與國資管理處處長、校長助理、黨委常委、副校長、黨委副書記、紀委書記。現任中山大學南方學院董事會董事、院長、黨委副書記。

除上文所披露者外，喻先生於過去三年並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務且亦無於其他上市公司擔任任何職務。除所披露者外，喻先生與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦概無擁有任何根據證券及期貨條例第 XV 部定義之證券權益。

待股東於臨時股東大會上批准後，本公司將與喻先生訂立服務合約。喻先生的服務年期將自彼獲委任當日起至本公司第十屆董事會屆滿為止，根據公司《中船防務第十屆董事、監事及高級管理人員薪酬方案》，喻先生的年度袍金為人民幣 20 萬元（稅前）。

除上文所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任喻先生的其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關喻先生的其他資料須根據香港上市規則第 13.51(2) (h) 至(v)條的規定而須予以披露的資料。

林斌

林斌先生，58 歲，會計學教授，澳大利亞資深註冊會計師。1984 年畢業于江西財經大學會計系，獲得學士學位；1997 年畢業于廈門大學會計系，獲得博士學位。歷任華東交通大學經管系教師；中山大學管理學院會計學系主任，MPAcc 中心主任。現任中山大學管理學院博士生導師、教授；南方出版傳媒股份有限公司（上海證券交易所主機板上市公司）及廣州視源電子科技股份有限公司（深圳證券交易所主機板上市公司）獨立董事；財政部內部控制專家諮詢組成員；中國會計學會內部控制專業委員會委員；廣東省管理會計師協會會長；廣東省總工會經審會常委。

除上文所披露者外，林先生於過去三年並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務且亦無於其他上市公司擔任任何職務。除所披露者外，林先生與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦概無擁有任何根據證券及期貨條例第 XV 部定義之證券權益。

待股東於臨時股東大會上批准後，本公司將與林先生訂立服務合約。林先生的服務年期將自彼獲委任當日起至本公司第十屆董事會屆滿為止，根據公司《中船防務第十屆董事、監事及高級管理人員薪酬方案》，林先生的年度袍金為人民幣 20 萬元（稅前）。

除上文所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任林先生的其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關林先生的其他資料須根據香港上市規則第 13.51(2) (h) 至(v)條的規定而須予以披露的資料。

聶煒

聶煒先生，50 歲。1994 年畢業于武漢大學法學院，獲得法學學士學位。歷任中國人民銀行廣州分行紀檢組、法律處主任科員；中國光大銀行有限公司（上海證券交易所及香港聯合交易所主機板上市公司）廣州分行資產保全部副總經理、法律事務中心主任；廣東創傑律師事務所專職律師、合夥人；珠海農商行股份有限公司獨立董事。現任廣東南國德賽律師事務所任專職律師、合夥人；江門農村商業銀行股份有限公司獨立董事。

除上文所披露者外，聶先生於過去三年並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務且亦無於其他上市公司擔任任何職務。除所披露者外，聶先生與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦概無擁有任何根據證券及期貨條例第 XV 部定義之證券權益。

待股東於臨時股東大會上批准後，本公司將與聶先生訂立服務合約。聶先生的服務年期將自彼獲委任當日起至本公司第十屆董事會屆滿為止，根據公司《中船防務第十屆董事、監事及高級管理人員薪酬方案》，聶先生的年度袍金為人民幣 20 萬元（稅前）。

除上文所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任陳先生的其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關陳先生的其他資料須根據香港上市規則第 13.51(2) (h) 至(v)條的規定而須予以披露的資料。

李志堅

李志堅先生，50 歲，香港理工大學博士。曾任廣東省煙草公司文員。現任廣州市商道諮詢有限公司總經理，廣東亞太創新經濟研究院理事長。兼任廣州港集團有限公司外部董事，廣州智慧裝備產業集團有限公司外部董事。兼任國家發改委服務業專家諮詢委員會專家，歐美同學會留英分會副會長，廣東省社會科學界聯合會兼職副主席，廣州市人民政府第四屆決策諮詢專家，廣州市人大代表。

除上文所披露者外，李先生於過去三年並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務且亦無於其他上市公司擔任任何職務。除所披露者外，李先生與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦概無擁有任何根據證券及期貨條例第 XV 部定義之證券權益。

待股東於臨時股東大會上批准後，本公司將與李先生訂立服務合約。李先生的服務年期將自彼獲委任當日起至本公司第十屆董事會屆滿為止，根據公司《中船防務第十屆董事、監事及高級管理人員薪酬方案》，李先生的年度袍金為人民幣 20 萬元（稅前）。

除上文所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任李先生的其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關李先生的其他資料須根據香港上市規則第 13.51(2) (h) 至(v)條的規定而須予以披露的資料。

監事

陳朔帆

陳朔帆先生，45 歲，博士，美國註冊管理會計師。1996 年畢業于復旦大學國際金融系，2007 年于香港中文大學管理學院畢業並獲專業會計碩士學位，2014 年於上海社會科學院產業經濟學專業畢業並獲經濟學博士學位。歷任中華人民共和國外交部西歐司調研員；中華人民共和國駐歐盟使團三等秘書；中國船舶工業貿易公司財務部副總經理、滬東重機股份有限公司副總經理、財務負責人、黨委副書記；Winterthur Gas & Diesel Ltd., Winterthur 董事、副總裁、

首席財務官；滬東中華造船（集團）有限公司副總經理、總法律顧問。現任滬東重機有限公司監事會主席。

除上文所披露者外，陳先生於過去三年並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務且亦無於其他上市公司擔任任何職務。除所披露者外，陳先生與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦概無擁有任何根據證券及期貨條例第 XV 部定義之證券權益。

待股東於臨時股東大會上批准後，本公司將與陳先生訂立服務合約。陳先生的最初服務年期將自彼獲委任當日起至本公司第十屆監事會屆滿為止，根據公司《中船防務第十屆董事、監事及高級管理人員薪酬方案》陳先生的年度薪酬由基薪、績效年薪和特殊獎勵構成。陳先生作為本公司監事享有的年度基薪將為人民幣 30 萬元。

除上文所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任陳先生的其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關陳先生的其他資料須根據香港上市規則第 13.51(2) (h) 至(v)條的規定而須予以披露的資料。

陳舒

陳舒女士，66 歲，本公司監事。高級律師，本科學歷。1990 年畢業於中山大學法律系。陳女士於 2019 年加入本集團。歷任廣州市荔灣區司法局主任、副局長；廣州市金鵬律師事務所執業律師；廣州市律師協會秘書長，十、十一、十二屆全國人大代表；現任金發科技股份有限公司（上海證券交易所主機板上市公司）、溫氏食品集團股份有限公司（深圳證券交易所主機板上市公司）、廣州港股份有限公司（上海證券交易所主機板上市公司）獨立董事；廣州市越秀集團有限公司外部董事。

除上文所披露者外，陳女士於過去三年並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務且亦無於其他上市公司擔任任何職務。除所披露者外，陳女士與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦概無擁有任何根據證券及期貨條例第 XV 部定義之證券權益。

待股東於臨時股東大會上批准後，本公司將與陳女士訂立服務合約。陳先生的最初服務年期將自彼獲委任當日起至本公司第十屆監事會屆滿為止，根據公司《中船防務第十屆董事、監事及高級管理人員薪酬方案》，陳女士的年度袍金為人民幣 12 萬元（稅前）。

除上文所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任陳女士的其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關陳女士的其他資料須根據香港上市規則第 13.51(2) (h) 至(v)條的規定而須予以披露的資料。

朱維彬

朱維彬先生，59 歲，高級會計師，碩士研究生，高級管理會計師。1988 年 7 月畢業於湖南省輕工業專科學校會計系。2001 年 7 月獲中山大學嶺南學院 MBA。歷任中國核工業總公司 711 礦財務處會計；廣州市經委、市國資委外派下屬企業廣州輕工工貿集團、廣州紡織工貿集團、廣州珠江啤酒集團有限公司專職監事；廣州珠江啤酒股份有限公司（深圳證券交易所主機板上市公司）財務副總監、財務總監、董事會秘書。現任廣州珠江啤酒股份有限公司顧問。

除上文所披露者外，朱先生於過去三年並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務且亦無於其他上市公司擔任任何職務。除所披露者外，朱先生與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦概無擁有任何根據證券及期貨條例第 XV 部定義之證券權益。

待股東於臨時股東大會上批准後，本公司將與朱先生訂立服務合約。朱先生的最初服務年期將自彼獲委任當日起至本公司第十屆監事會屆滿為止，根據公司《中船防務第十屆董事、監事及高級管理人員薪酬方案》，朱先生的年度袍金為人民幣 12 萬元（稅前）。

除上文所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任朱先生的其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關朱先生的其他資料須根據香港上市規則第 13.51(2) (h) 至(v)條的規定而須予以披露的資料。

職工代表監事

本公司第十屆監事會職工代表監事將通過民主方式選舉產生，本公司會在選舉當日刊發相關公告。

一般事宜

一份載有（其中包括）董事及監事候選人詳情的通函，將於 2020 年 10 月 8 日或前後寄發予股東。

釋義

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	中船海洋與防務裝備股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「中船集團」	指	中國船舶工業集團有限公司及其他下屬企業
「股東大會」、「臨時股東大會」	指	本公司暫定於 2020 年 10 月召開的臨時股東大會，藉以考慮（其中包括）董事及監事建議重選及任命之議案
「本集團」	指	本公司及其不時擁有的子公司
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所證券上市規則
「香港聯合交易所」	指	香港聯合交易所有限公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門和台灣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第 571 章《證券及期貨條例》
「股份」	指	本公司普通股
「股東」	指	本公司股東
「上交所」	指	上海證券交易所
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會

承董事會命
中船海洋與防務裝備股份有限公司
公司秘書
李志東

廣州，2020 年 8 月 28 日

本公告公佈之日，本公司董事會的十一位成員分別為：執行董事韓廣德先生、陳忠前先生、陳利平先生、盛紀綱先生、向輝明先生及陳激先生；非執行董事施俊先生；以及獨立非執行董事王翼初先生、閔衛國先生、劉人懷先生及喻世友先生。