

中船科技股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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。

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于 2021 年 6 月 10 日在上海江南造船大厦 13 楼会议室以现场会议形式召开。公司 5 名董事及董事会秘书亲自出席了会议，董事王军先生、施俊先生、周忠先生因工作原因无法出席会议，委托董事周辉先生出席会议并行使表决权。会议由公司董事长周辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议审议并以书面表决方式全票通过了以下议（预）案：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的预案》；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司第八届董事会任期即将届满，公司董事会同意公司第九届董事会候选人由周辉、孙伟军、任芳德、顾远、周忠、赵宝华、严臻、施东辉、刘响东组成，其中，严臻、施东辉、刘响东为独立董事。独立董事候选人任职资格已经由上海证券交易所审核通过。本预案尚需提交公司股东大会审议。（简历后附）

二、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会同意公司于 2021 年 6 月 28 日（星期一）下午 14:30 在上海鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，具体筹备事宜由公司证券事务处负责。详见《中船科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》。

公司三位独立董事对预案一发表了一致同意的独立意见。
预案一将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日

附：候选人简历

周辉：男，1963 年生，中共党员，大学本科学历，研究员。曾任勘察设计研究院院长助理、副院长；上海外高桥造船有限公司总经理助理；中国船舶工业集团公司发展计划部副主任；上海中船长兴建设发展有限公司常务副总经理、总经理；中船第九设计研究院工程有限公司常务副总经理、副董事长、总经理、党委副书记、董事长；中船勘察设计研究院有限公司总经理、董事长；中船华海船用设备有限公司董事长；中船钢构工程股份有限公司总经理、副董事长、董事长。现任中船科技股份有限公司董事长、党总支书记、总经理。

孙伟军：男，1966 年生，中共党员，大学本科学历，研究员。曾任中船第九设计研究院工程有限公司总经理助理兼工程管理部主任、上海振华工程咨询公司总经理；中船第九设计研究院工程有限公司副总经理；广州中船南沙龙穴建设发展有限公司副总经理。现任中船第九设计研究院工程有限公司总经理、党委副书记。

任芳德：男，1962 年生，中共党员，大学本科学历，政工师。曾任上海船厂船舶有限公司总经理助理兼安全保卫部部长，公司工会副主席；上海江南造船厂党委副书记、副厂长、厂长、党委书记；上海江南造船厂有限公司董事长、党委书记、总经理。现任中国船舶集团上海船舶工业有限公司董事、江南造船（集团）有限责任公司董事。

顾远：男，1969 年生，中共党员，研究生学历（硕士），高级经济师。曾任中国航天万源国际（集团）有限公司总经理助理兼北京万源工业有限公司总经理、兼航天一院经营投资部副部长；航天一院中国亚太移动通信卫星有限责任公司常

务副总裁、常务副总裁兼党总支书记；中国船舶工业集团有限公司经营管理部副主任。现任中国船舶集团有限公司资产部副主任。

周忠：男，1969年生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任中国船舶工业集团公司发展计划部综合计划处副处长、处长；中国船舶工业集团公司发展计划部主任助理、副主任；上海外高桥造船有限公司总经理助理（交流）；中国船舶工业集团公司规划发展部副主任、新兴产业部副主任；中国船舶工业集团有限公司产业发展部副主任。现任中国船舶集团有限公司产业发展部副主任。

赵宝华：男，1965年生，中共党员，研究生学历（硕士），研究员。曾任中国船舶重工集团国际工程有限公司计划经营处处长、院长助理、副院长、党委委员；中船重工建筑工程设计研究院有限责任公司副总经理、党委委员。现任中国船舶重工集团国际工程有限公司副总经理。

严臻：男，1977年生，大学本科学历，中国注册会计师。曾任长信会计师事务所有限公司审计员。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

施东辉：男，1971年生，研究生学历（博士），金融学教授。曾任上海证券交易所资本市场研究所所长。现任复旦大学泛海国际金融学院中国金融法治研究院副院长。

刘响东：男，1970年生，中共党员，研究生学历（硕士），高级经济师、中国注册会计师、特许金融分析师。曾任上海国际信托有限公司投资银行总部、资金信托总部经理、副总经理。现任尚信资本有限公司董事长、天津信托有限责任公司外部监事。