

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2021-063

债券代码：123048

债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

2021年11月26日公司召开了第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第二届监事会提名田明山、董晓冬为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，两位非职工代表监事候选人将提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方式选举产生。上述两位监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第二届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

本次换届选举后，非职工代表监事程干祥将不再担任公司监事职务，公司对程干祥监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中 国 船 舶 重 工 集 团
应急预警与救援装备股份有限公司监事会

2021 年 11 月 27 日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、田明山，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经营师，田明山先生1988年6月至1992年10月历任446厂宣传部副部长、团委书记；1992年10月至1998年3月历任舟桥总装分厂厂长、党支部书记、生产处处长；1998年3月至2016年10月历任湖北华舟生产管理部部长、公司组织部部长兼党办主任、董事、副总经理、党委副书记；2016年10月至今任公司第二届监事会主席。

截至本公告披露日，田明山未持有公司股份，除上述任职情况以外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。

2、董晓冬，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，正高级会计师，董晓冬先生2001年4月至2016年3月历任武汉船用电力推进装置研究所财务处长、所长助理；2016年3月至2017年11月任中国舰船研究中心总会计师、党委委员；2017年11月至2021年8月任大连船舶重工集团公司总会计师、党委委员；2021年8月至今任武汉第二船舶设计研究所总会计师、党委委员。

截至本公告披露日，董晓冬未持有公司股份，除上述任职情况以外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。