

证券代码：603727

证券简称：博迈科

公告编号：临 2021-073

博迈科海洋工程股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议通知于 2021 年 12 月 1 日以电子邮件形式发出，会议于 2021 年 12 月 6 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。会议由监事会主席王永伟先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，经与会监事投票表决，同意提名王永伟先生、李顺通先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。

此议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，在股东大会选举产生新一届股东代表监事之前，公司第三届监事会股东代表监事将继续履行相关职

责。

(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

2021年12月7日

附：公司第四届监事会股东代表监事候选人简历

公司第四届监事会股东代表监事候选人简历：

1、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年历任天津渤海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年任天津渤海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月任公司总裁助理兼建造部经理，2014年10月至2017年3月任公司总裁助理兼项目管理部经理，2017年3月至2021年4月任公司总裁助理；2021年4月至今任公司总裁助理兼建造部经理；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。

王永伟先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

2、李顺通先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，河北工业大学材料科学与工程专业学士。2000年至2003年历任中港天津船舶工程有限公司检验员、焊接工艺员、试验员；2003年至2005年任海洋石油工程股份有限公司焊接/QAQC主管工程师；2005年至2012年历任天津渤海船舶工程有限公司焊接/QAQC主管工程师、项目QA/QC经理、质检部副经理。2012年12月至2019年5月任公司质检部经理；2019年5月至2020年11月任公司质检部质量总监；2020年11月至今任公司副总工程师；2017年1月至今任公司监事。

李顺通先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司监

事的情形,未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。