

**CSSC 中船科技股份有限公司**

**2023 年第三次临时股东大会  
会议资料**

2023 年 10 月 16 日

**中船科技股份有限公司**  
**2023年第三次临时股东大会会议议程**

时间：2023年10月16日上午 10:00

地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室

- 一、公司董秘介绍到会相关人员、宣布会议开始；
- 二、宣布本次股东大会表决办法；
- 三、会议审议的议案：
  - 1.审议《关于增补公司董事的议案》；
  - 2.审议《关于增补公司监事的议案》。
- 四、公司董秘主持投票表决；
- 五、与股东交流；
- 六、公司董秘宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书；
- 七、大会结束。

中船科技股份有限公司

2023年10月16日

**议案一：审议《关于增补公司董事的议案》；**

各位股东：

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年9月25日召开第九届董事会第二十四次会议，同意增补吴兴旺先生、郑松先生为公司董事候选人，现提请公司股东大会审议，分别选举吴兴旺先生、郑松先生担任公司董事，任期至公司第九届董事会届满之日止。

以上内容已经由公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，现请各位股东进行审议。

中船科技股份有限公司

2023年10月16日

附件：吴兴旺先生、郑松先生个人简历

吴兴旺，男，中国国籍，汉族，1967年生，中共党员，大学本科，研究员，政府特殊津贴专家。曾任七二四所民品事业部副主任兼机电工程部主任、自动化技术工程部主任(正处级)、鹏力科技集团公司总经理、七二四所副所长、党委书记；中国船舶重工集团公司产业发展部主任；中国船舶集团风电发展有限公司董事长；中国船舶集团（深圳）海洋科技研究院有限公司董事长。现任中国船舶集团有限公司产业发展部主任、中船科技股份有限公司党委书记、中船海装风电有限公司执行董事、中国船舶集团风电发展有限公司执行董事。

郑松，男，中国国籍，汉族，1970年生，中共党员，大学本科，高级工程师（研究员级）。曾任七一九所计算中心主任助理（正科级）、副主任、主任；七一九所保条办主任；中船重工集团公司规划发展部规划一处处长；中船重工集团公司规划发展部副主任；中国船舶集团有限公司战略规划部副主任；中国船舶集团风电发展有限公司副总经理（主持工作）。现任中船科技股份有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）；中国船舶集团风电发展有限公司副总经理；中船海装风电有限公司副总经理。



**议案二：审议《关于增补公司监事的议案》；**

各位股东：

公司监事会于 2023 年 9 月 25 日召开第九届监事会第十五次会议，同意增补林纳新女士为公司监事候选人，现提请公司股东大会审议，并选举林纳新女士为公司监事，任期至公司第九届监事会届满之日止。

以上内容已经由公司第九届监事会第十五次次会议审议通过，现请各位股东进行审议。

中船科技股份有限公司

2023 年 10 月 16 日

附件：林纳新个人简历

林纳新，女，中国国籍，满族，1968 年生，中共党员，研究生学历，高级会计师（研究员级），注册会计师，注册管理会计师。曾就职于中国船舶工业总公司财务局，中船财务有限责任公司，中国船舶工业集团公司；先后任中国船舶工业集团公司财务部财务二处副处长、处长、财务部主任助理、副主任、财务金融部副主任、审计部副主任（主持工作），集团公司监事会兼职监事。现任中国船舶集团有限公司审计部副主任，中国船舶工业股份有限公司监事。