

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2024-041

## 中船科技股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 2 日通过邮件方式送达全体董事，各位董事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应参会董事 9 名，实际出席会议并行使表决权董事 9 名。本次会议由公司董事长吴兴旺先生组织召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于聘任中船科技股份有限公司副总经理的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意聘任顾彩银先生为公司副总经理，任期至公司第十届董事会届满之日止（简历附后）。

该议案已经由公司董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会  
2024 年 8 月 9 日

附件：顾彩银个人简历

顾彩银，男，中国国籍，汉族，1980 年生，中共党员，研究生，工程师。

曾任国防科工局副局长科员（挂职）、副调研员（挂职），沪东中华造船（集团）有限公司综合技术部副部长，中国船舶工业集团有限公司、中国船舶集团有限公司战略规划部投资管理处处长。现任中船科技股份有限公司副总经理。