

中国船舶工业股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

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。

中国船舶工业股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2020年6月3日以通讯方式召开，应参加表决监事6名，实参加表决监事6名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

会议经表决，审议通过了《关于调整中国船舶第七届监事会组成人员的预案》：

鉴于公司发行股份购买资产暨重大资产重组项目中有关标的公司的股权已过户至公司名下，公司的资产规模情况已实际发生重大变化。为进一步加强上市公司规范治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《中国船舶工业股份有限公司章程》的规定，经研究，中国船舶工业集团有限公司作为公司的控股股东（与一致行动人合计持有公司 53.41%的股份）提出建议：陈志立同志不再担任公司第七届监事会主席、监事职务，钟坚、李朝坤同志不再担任公司第七届监事会监事职务；增补莘国梁、林纳新、崔明、韩东望等四名同志为公司第七届监事会监事。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上预案还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司监事会

2020年6月4日

监事候选人简历

莘国梁：男，1961年9月出生，中共党员，江苏沐阳人，研究生学历，高级工程师（研究员级），1989年毕业于哈尔滨船舶工程学院自然辩证法专业，先后任中国船舶工业总公司办公厅政研室副主任，国防科工委体改司综合处处长、机关党委副书记，中国船舶重工集团公司办公厅副主任、副总法律顾问（正主任级）；现任中国船舶集团有限公司副总法律顾问，中国船舶集团投资有限公司监事会主席。

林纳新：女，1968年10月出生，中共党员，四川中江人，1994年毕业于哈尔滨船舶工程学院社科系工业经济专业，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。

崔明：男，1979年8月出生，中共党员，山东惠民人，研究生学历，会计师，2003年毕业于中央财经大学财务管理专业，先后任中国船舶工业集团公司财务部财务一处副处长，中国船舶工业集团公司财务金融部金融处处长，中船投资发展有限公司投资一部总经理（交流挂职），中国船舶工业集团有限公司财务金融部副主任，现任中国船舶集团有限公司财务金融部副主任。

韩东望：男，1979年6月出生，中共党员，河南濮阳人，研究生学历，高级工程师，2005年毕业于南京理工大学空间飞行器设计专业，先后任中国船舶工业集团公司发展计划部发展计划处副处长、建设管理处处长、直属团委书记、集团团委副书记（其间赴国资委企业改革局挂职交流，任集团与管理处调研员），中国船舶工业集团公司规划发展部产业发展处处长

(其间赴江南造船(集团)有限责任公司交流挂职,任综合计划部部长),
中船投资发展有限公司副总经理;现任中国船舶集团投资有限公司副总理。