



**2018 年第一次临时股东大会
会议资料**

2018 年 01 月 19 日

中船科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2018 年 01 月 19 日下午 14:30

地点：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董事会

2018 年 01 月 19 日

议案一：关于增补公司董事的议案

各位股东：

为了完善公司董事会治理结构，规范董事会决策行为，持有公司 37.38%股份的控股股东中国船舶工业集团有限公司向公司董事会提交了《关于增补中船科技股份有限公司董事候选人的临时提案的函》，根据《公司章程》关于增加临时提案的相关规定，公司董事会已于 2018 年 1 月 8 日召开第七届董事会第三十七次会议同意增补陈映华先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交本次股东大会审议，增补陈映华先生为公司董事会董事。

现请各位股东审议。

中船科技股份有限公司

2018 年 01 月 19 日

附：陈映华先生简历

陈映华：男，1973 年生，中共党员，工程硕士，研究员。曾任中船第九设计研究院工程有限公司生产管理部主任、水工所常务副所长、水工所所长，中船华海船用设备有限公司副总经理、总经理，中船钢构工程股份有限公司副总经理，中船科技股份有限公司副总经理，现任中船华海船用设备有限公司总经理。

议案二：关于增补公司监事的议案

各位股东：

由于工作原因，公司监事会主席李志平先生已辞去公司监事、监事会主席职务。公司监事会对李志平先生多年来为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

根据控股股东中国船舶工业集团有限公司建议，公司监事会已于 2017 年 12 月 29 日召开第七届监事会第十八次会议同意增补金沂女士为公司第七届监事会监事候选人，并提交本次股东大会审议，增补金沂女士为公司监事会监事。

现请各位股东审议。

中船科技股份有限公司

2018 年 01 月 19 日

附：金沂女士简历

金沂：女，1968 年生，中共党员，本科学历，高级经济师，先后工作于中国船舶工业系统工程研究院工程部质量处处长、质量与可靠性中心主任、综合管理部主任；中船电子科技有限公司综合管理部主任；中国船舶工业系统工程研究院纪委副书记、监察审计部主任、监察部主任，中船电子科技有限公司监察审计部主任、监察部主任；现任中船科技股份有限公司纪委书记、中船第九设计研究院工程有限公司纪委书记。