

股票简称：中船科技

证券代码：600072

编号：临 2018-003

中船科技股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

中船科技股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于 2018 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。公司全体董事以书面表决方式，审议并全票通过了以下议案：

决议一：审议通过《关于增补公司董事候选人的议案》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了完善公司董事会治理结构，规范董事会决策行为，根据控股股东中国船舶工业集团有限公司《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》，公司董事会同意增补陈映华先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至公司第七届董事会届满，并提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，简历附后。

独立董事徐健、杜惟毅、巢序对上述议案发表了一致同意的独立意见。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 9 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。