

股票简称：中船科技

证券代码：600072

编号：临 2017-067

中船科技股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

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监事会第十八次会议于 2017 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。公司全体监事以书面表决方式，审议并全票通过了以下议案：

1、审议通过《关于增补公司监事候选人的议案》。

同意___4___票，反对___0___票，弃权___0___票

因工作原因，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！公司监事会同意增补金沂女士为公司第七届监事会监事候选人，并提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，简历附后。

特此公告。

中船科技股份有限公司监事会

2017 年 12 月 30 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。