

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2018-026

## 中船科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

中船科技股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2018 年 6 月 29 日在上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 13 楼会议室举行，本次会议的会议通知于 2018 年 6 月 14 日发出。公司 4 名监事出席了会议，公司监事赵军先生因工作原因，委托监事陈永弟先生出席会议并行使表决权。

本次会议由金沂女士主持，会议以全票（5 票）审议通过了《关于选举中船科技股份有限公司监事会主席的议案》，同意选举金沂女士为公司第八届监事会之监事会主席，任期至第八届监事会届满。

公司第七届监事会成员任期内勤勉尽责，在公司规范运作、转型发展过程中付了出巨大的努力。公司监事会对第七届监事会成员为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中船科技股份有限公司监事会  
2018 年 6 月 30 日

附：个人简历：

金沂：女，1968 年生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任船舶系统工程部质量处处长、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综合管理部主任、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。现任中船第九设计研究院工程有限公司监事会主席、纪委书记、

工会主席；中船科技股份有限公司监事会主席、纪委书记、工会主席。