

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2021-025

中船科技股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议于 2021 年 6 月 10 日在上海江南造船大厦 13 楼会议室以现场会议形式召开。公司 3 名监事亲自出席了会议，监事姚力女士、职工监事赵军先生因工作原因无法出席会议，分别委托监事沈樑先生、职工监事陈永弟先生出席会议并行使表决权。会议由公司监事会主席沈樑先生主持，会议审议并以书面表决方式全票通过了以下预案：

一、审议《关于公司监事会换届选举的预案》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司监事会同意公司第九届监事会成员候选人名单由沈樑、姚力、胡明伟、惠文、徐祖豪组成，其中，惠文、徐祖豪为职工监事。

上述预案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中船科技股份有限公司监事会
2021 年 6 月 11 日

附：候选人简历

1、三名监事候选人

沈樑，男，1965 年生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师（研究员级）。曾任江南造船（集团）有限责任公司投资发展部投资开发室主任；江南重工股份

有限公司董事、副总经理；中国船舶工业集团公司资产部副主任；中国船舶工业股份有限公司总会计师；中船江南重工股份有限公司总会计师；中船钢构工程股份有限公司总会计师；中船科技股份有限公司总会计师。现任中船科技股份有限公司监事会主席、监事，中船第九设计研究院工程有限公司监事会主席、监事，上海江南造船厂有限公司监事，中船上海船舶工业有限公司监事。

姚力，女，1966年生，中共党员，金融学硕士，高级工程师（研究员级）。曾任沪东重机股份有限公司总经理助理兼办公室主任；中国船舶工业集团公司资产部主任助理；沪东重机股份有限公司总经理助理；上海中船临港建设发展有限公司副总经理；上海中船三井造船柴油机有限公司总经济师；上海船厂船舶有限公司副总经理、纪委书记；中国船舶工业集团公司第二巡视（监察）组副组长；中船航海科技有限责任公司监事会主席、纪委书记、工会主席；中船航海科技有限责任公司监事会主席。现任中船上海船舶工业有限公司副总经理，中船科技股份有限公司监事，上海卢浦大桥投资发展有限公司监事。

胡明伟，男，1966年生，中共党员，大学本科学历，高级工程师（研究员）。曾任中船第九设计研究院工程有限公司工程管理部主任、总经理助理；中船勘察设计研究院有限公司副总经理、总经理、党委副书记。现任中船第九设计研究院工程有限公司副总经理，中船科技股份有限公司监事。

2、二位职工监事

惠文：女，1970年生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任中船第九设计研究院工程有限公司工程管理部办公室主任、主任助理；中船第九设计研究院工程有限公司党群工作部副主任、主任、机关党支部书记。现任中船第九设计研究院工程有限公司党群工作部主任、机关第一党支部书记。

徐祖豪：男，1981年生，中共党员，研究生学历（硕士），经济师。曾任中船江南重工股份有限公司营业部船舶配套室副主任；中船钢构工程股份有限公司经济运行部综合管理室主任、经济运行部部长助理兼综合管理室主任；中船科技股份有限公司纪检监察部副主任。现任中船科技股份有限公司审计合规处副处长（主持工作）。