

## 中船科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2021 年 6 月 28 日在上海江南造船大厦 4 楼会议室以现场会议形式召开。公司 9 名董事及董事会秘书亲自出席了会议。会议由公司董事长周辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议审议并以书面表决方式全票通过了以下议案：

**一、审议通过《关于选举中船科技股份有限公司董事长的议案》；**

同意\_\_\_ 9 \_\_\_票，反对\_\_\_ 0 \_\_\_票，弃权\_\_\_ 0 \_\_\_票

会议选举周辉先生为公司第九届董事会董事长，任期至公司第九届董事会届满。

**二、审议通过《关于聘任中船科技股份有限公司总经理的议案》；**

同意\_\_\_ 9 \_\_\_票，反对\_\_\_ 0 \_\_\_票，弃权\_\_\_ 0 \_\_\_票

会议同意聘任周辉先生为公司总经理，任期至公司第九届董事会届满。

**三、审议通过《关于聘任中船科技股份有限公司总会计师和副总经理的议案》；**

同意\_\_\_ 9 \_\_\_票，反对\_\_\_ 0 \_\_\_票，弃权\_\_\_ 0 \_\_\_票

根据公司总经理提名，聘任任开江先生为公司副总经理，聘任王锐女士为公司总会计师，任期至公司第九届董事会届满。

**四、审议通过《关于聘任中船科技股份有限公司董事会秘书的议案》；**

同意\_\_\_\_9\_\_\_\_票，反对\_\_\_\_0\_\_\_\_票，弃权\_\_\_\_0\_\_\_\_票

根据公司董事长提名，聘任黄来和先生为公司第九届董事会之董事会秘书，任期至公司第九届董事会届满。

**五、审议通过《关于调整中船科技股份有限公司董事会专门委员会成员的议案》；**

同意\_\_\_\_9\_\_\_\_票，反对\_\_\_\_0\_\_\_\_票，弃权\_\_\_\_0\_\_\_\_票

专业委员会人员组成如下：

战略委员会：周辉（主任委员）、孙伟军、施东辉

审计委员会：严臻（主任委员）、施东辉、任芳德

提名委员会：施东辉（主任委员）、刘响东、周忠

薪酬与考核委员会：刘响东（主任委员）、严臻、顾远

**六、审议通过《关于聘任中船科技股份有限公司证券事务代表的议案》。**

同意\_\_\_\_9\_\_\_\_票，反对\_\_\_\_0\_\_\_\_票，弃权\_\_\_\_0\_\_\_\_票

会议同意聘任刘晨璐女士担任公司证券事务代表，任期至公司第九届董事会届满。

周辉先生、任开江先生、王锐女士、黄来和先生和刘晨璐女士简历附后。

独立董事严臻、施东辉、刘响东对议案 2、3、4 发表了一致同意的独立意见。

公司第八届董事会成员任期内勤勉尽责，在公司规范运作、转型发展过程中付出了巨大的努力。公司董事会对第八届董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董事会  
2021 年 6 月 29 日

附：个人简历

周辉：男，1963年生，中共党员，大学本科学历，研究员。曾任勘察设计研究院院长助理、副院长；上海外高桥造船有限公司总经理助理；中国船舶工业集团公司发展计划部副主任；上海中船长兴建设发展有限公司常务副总经理、总经理；中船第九设计研究院工程有限公司常务副总经理、副董事长、总经理、党委副书记、董事长；中船勘察设计研究院有限公司总经理、董事长；中船华海船用设备有限公司董事长；中船钢构工程股份有限公司总经理、副董事长、董事长。现任中船科技股份有限公司董事长、党总支书记、总经理。

任开江：男，1967年生，中共党员，工商管理硕士，研究员。曾任江南造船（集团）有限责任公司钢机部营业部副主任、主任；中船江南重工股份有限公司营业部主任、总经理助理、副总经理；中船钢构工程股份有限公司副总经理。现任中船科技股份有限公司副总经理，中船第九设计研究院工程有限公司监事，上海卢浦大桥投资发展有限公司董事。

王锐：女，1974年生，中共党员，本科学历，高级会计师（研究员级）。曾任中国船舶及海洋工程设计研究院财务处副处长、副处长（主持工作）；中国船舶及海洋工程设计研究院财务部主任、副总会计师。现任中船第九设计研究院工程有限公司总会计师，中船科技股份有限公司总会计师。

黄来和：男，1979年生，中共党员，研究生学历，工程师、高级经济师。曾任江南重工股份有限公司证券事务代表；中船江南重工股份有限公司公司办公室副主任（主持工作）、主任、证券事务代表、行政管理分工会主席；中船钢构工程股份有限公司公司办公室主任、证券事务代表、职能二支部书记；中船科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。现任中船科技股份有限公司董事会秘书、党总支副书记、证券事务处处长。

刘晨璐：女，1989年生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾先后工作于中船江南重工股份有限公司营业部、中船钢构工程股份有限公司公司办公室。现任中船科技股份有限公司证券事务代表。