

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2024-014

中船科技股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议于2024年5月13日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料于2024年5月8日通过邮件方式送达全体董事，各位董事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应参会董事9名，实际出席会议并行使表决权董事9名。本次会议由公司董事长吴兴旺先生组织召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于聘任中船科技股份有限公司总经理的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意聘任郑松先生为公司总经理，任期至公司第九届董事会届满之日止（简历附后）。

该议案已经由公司董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2024年5月14日

附件：郑松个人简历

郑松，男，中国国籍，汉族，1970年生，中共党员，大学本科，高级工程师

师（研究员级）。曾任七一九所计算中心主任助理（正科级）、副主任、主任；七一九所保条办主任；中船重工集团公司规划发展部规划一处处长；中船重工集团公司规划发展部副主任；中国船舶集团有限公司战略规划部副主任；中国船舶集团风电发展有限公司副总经理、副总经理（主持工作）；中船海装风电有限公司副总经理；中船科技股份有限公司副总经理（主持工作）。现任中船科技股份有限公司董事、党委副书记、总经理；中国船舶集团风电发展有限公司党总支书记、总经理。