

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中船海洋与防务装备股份有限公司

CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股票代碼：00317)

海外監管公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 所刊發之【中船海洋與防務裝備股份有限公司第九屆監事會第十四次會議決議公告】。

承董事會命
中船海洋與防務裝備股份有限公司
公司秘書
李志東

廣州，2019 年7月19日

本公告公佈之日，本公司董事會的十一位成員分別為：執行董事韓廣德先生、陳忠前先生、陳利平先生、盛紀綱先生、向輝明先生及陳激先生；非執行董事施俊先生；以及獨立非執行董事王翼初先生、閔衛國先生、劉人懷先生及喻世友先生。

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2019-039

中船海洋与防务装备股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十四次会议于 2019 年 7 月 19 日（星期五）上午以通讯表决方式召开，监事会会议通知和材料于 2019 年 7 月 12 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 4 人，4 名监事全部参加表决：本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议经过充分讨论，会议通过了如下一项决议：

1、通过《关于增补第九届监事会监事候选人的预案》。

同意增补金学坚先生（个人简历详见附件）为本公司第九届监事会监事候选人，任期自当选之日起至第九届监事会届满，并将根据公司《第九届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。

本预案需提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 19 日

附件：

监事候选人简历

金学坚，男，汉族，1966年7月出生，中共党员，高级工程师，1989年7月毕业于华中工学院，获得本科学位，工学学士；2006年7月获得华南理工大学工商管理专业硕士研究生学历。历任广州文冲船厂工艺员、办公室秘书、计划调度员、船舶工程分厂副厂长、重工分厂副厂长、重工事业部副经理；广州文冲船厂有限责任公司企管规划部经理、副总经济师、企管规划部经理；中国船舶工业集团公司广州管理局局长助理；广州船舶工业公司总经理助理、党委委员；中船黄埔文冲船舶有限公司纪委书记、监事会主席；现任广州船舶工业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。