

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【中船防務第九屆董事會第二十九次會議決議公告】。

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，2020年8月28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。

中船海洋与防务装备股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十九次会议于2020年8月28日（星期五）上午10:00在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于2020年8月24日（星期一）以电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，亲自出席者8人，其中：执行董事盛纪纲先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事向辉明先生代为出席表决；执行董事陈忠前先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事陈激先生代为出席表决；非执行董事施俊先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事韩广德先生代为出席表决。本公司监事、高级管理人员列席了会议，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。会议由韩广德董事长主持，经过充分讨论，会议审议通过如下决议：

1、通过《关于计提资产减值准备的议案》。

按照《企业会计准则》及公司《资产减值准备计提与核销管理办法》等相关规定，对存在减值迹象的资产进行减值测试，根据测试结果，2020年第二季度公司及所属子公司计提单笔超500万元的资产减值准备共计1,994.97万元。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

2、通过《2020年半年度报告及其摘要》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

报告内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露的文件。

3、通过《关于制定中船防务第十届董事、监事和高级管理人员薪酬方案的预案》。

制定公司第十届董事、监事和高级管理人员薪酬方案，其中，《中船防务第十届董事、监事和高级管理人员绩效考核细则》经董事会批准后执行，《中船防务第十届董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》需提交本公司2020年第三次临时股东大会审议。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

4、通过《关于公司董事会换届选举的预案》。

提名韩广德先生、陈利平先生、盛纪纲先生、向辉明先生为本公司第十届董事会执行董事候选人；陈忠前先生、陈激先生、顾远先生为本公司第十届董事会非执行董事候选人；喻世友先生、林斌先生、聂炜先生及李志坚先生为本公司第十届董事会独立非执行董事候选人（其中，林斌先生为具有会计专业资质的独立非执行董事候选人）；上述董事的任期自当选之日起至第十届董事会届满，并将根据公司《中船防务第十届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。

上述独立董事的任职资格和独立性已提交上海证券交易所审核通过，其中独立董事候选人聂炜先生已作出承诺参加最近一期的独立董事资格培训。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

5、通过《关于公司组织机构调整的议案》。

结合平台型上市公司运作实际及公司未来发展需要，将公司组织架构

设置为综合处、证券事务处（董事会办公室）、财务处、审计合规处及规划运营处。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

本公司定于 2020 年 10 月 23 日（星期五）在广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，并授权董事会办公室根据香港、上海两地上市规则等有关要求适时发出股东大会通知等相关工作。

表决结果：赞成 11 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

董 事 会

2020 年 8 月 28 日

附件：

董事候选人简历

1、韩广德

男，1962年5月出生，研究员级高级工程师。1983年毕业于华中工学院，同年加入广州造船厂，2002年取得工业工程专业的工程硕士学位。历任广州广船国际股份有限公司造船事业部生产管理部副部长、造船事业部副经理、经理、广州广船国际股份有限公司副总经理、总经理、董事长、党委书记、广州中船龙穴造船有限公司董事长；广船国际有限公司董事长、党委书记；广州造船厂有限公司董事长。现任广州船舶工业有限公司董事长、党委书记，广州造船厂有限公司董事长；本公司董事长。

2、陈忠前

男，1963年9月出生，研究员级高级工程师。1983年毕业于湖北武汉水运工程学院，同年加入广州文冲船厂有限责任公司，2002年取得工商管理硕士学位。历任广州文冲船厂有限责任公司舾装工程部副部长、部长、总经理助理、副总经理，广州黄埔造船有限公司总经理、党委书记、副董事长、董事长，中船黄埔文冲船舶有限公司董事长、党委书记；现任广船国际有限公司董事长、党委书记；本公司副董事长。

3、陈利平

男，1967年11月出生，研究员级高级会计师、高级经济师。1989年7月毕业于哈尔滨工业大学精密仪器专业，获得工学学士学位；2002年毕业于华南理工大学工商管理专业，获得硕士研究生学位。历任广州文冲船厂有限责任公司财务部副经理、副总会计师、总会计师；广州广船国际股份有限公司总会计师、董事会秘书、董事；中国船舶工业集团有限公司审计部副主任；广船国际有限公司总会计师。现任本公司董事、总经理。

4、盛纪纲

男，1968年10月出生，研究员级高级工程师。1991年8月毕业于上海交通大学船舶工程专业；历任江南造船（集团）有限责任公司副总经理，上海江南长兴重工有限责任公司副总经理，中船江南重工股份有限公司总经理，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，中国船舶工业集团有限公司船舶海工部主任，上海外高桥造船有限公司总经理、党委副书记。现任中船黄埔文冲船舶有限公司董事长、党委书记；本公司董事。

5、向辉明

男，1966年3月出生，研究员级高级工程师。1988年毕业于华中理工大学，同年加入广州文冲船厂有限责任公司，2004年取得工商管理硕士学位。历任广州文冲船厂有限责任公司生产处工程主管、厂办副主任兼企管部副部长、企管部经理、总经理助理、副总经理、党委书记、总经理、董事长。现任中船黄埔文冲船舶有限公司总经理、党委副书记；本公司董事。

6、陈激

男，1967年9月出生，研究员级高级工程师。1989年毕业于上海交通大学船舶工程专业，获得工学学士学位；2001年毕业于华南理工大学工商管理专业，获得硕士研究生学位。历任广州广船国际股份有限公司修船事业部经理助理、重型机械事业部副经理、广州广船国际股份有限公司董事、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席、广船国际有限公司纪委书记、广州造船厂有限公司党委书记。现任广船国际有限公司总经理、党委副书记；广州文冲船舶修造有限公司董事长；本公司董事。

7、顾远

男，1969年10月出生，高级经济师。1992年毕业于北京经济学院，同年加入中国运载火箭技术研究院工作，2001年取得北京理工大学工商管理硕士学位。历任研究院民品总公司综合处、财务处、经管处副处长、处长；

中国航天万源国际（集团）有限公司总裁助理兼北京万源工业有限公司总经理；研究院经营投资部副部长；中国长征火箭有限公司常务副总裁、党总支书记；中国船舶工业集团有限公司经营管理部副主任。现任中国船舶集团有限公司资产部副主任。

8、喻世友

男，1956年3月出生，教授。1987年毕业于华中理工大学西方经济学专业，获得硕士学位。历任武汉照相机快门厂团委副书记；华中理工大学经济系副教授、系副主任；中山大学岭南学院教授、国际金融贸易系系主任、国际商务系系主任、副院长；中山大学财务与国资管理处处长、校长助理、党委常委、副校长、党委副书记、纪委书记。现任中山大学南方学院董事会董事、院长、党委副书记；本公司独立非执行董事。

9、林斌

男，1962年9月出生，会计学教授，澳大利亚资深注册会计师。1984年毕业于江西财经大学会计系，获得学士学位；1997年毕业于厦门大学会计系，获得博士学位。历任华东交通大学经管系教师；中山大学管理学院会计学系主任，MPAcc中心主任。现任中山大学管理学院博士生导师、教授；南方出版传媒股份有限公司及广州视源电子科技股份有限公司独立董事；财政部内部控制专家咨询组成员；中国会计学会内部控制专业委员会委员；广东省管理会计师协会会长；广东省总工会经审会常委。

10、聂炜

男，1970年12月出生。1994年毕业于武汉大学法学院，获得法学学士学位。历任中国人民银行广州分行纪检组、法律处主任科员；中国光大银行广州分行资产保全部副总经理、法律事务中心主任；广东创杰律师事务所专职律师、合伙人；珠海农商行股份有限公司独立董事。现任广东南国德赛律师事务所任专职律师、合伙人；江门农村商业银行股份有限公司独立董事。

11、李志坚

男，1970年5月出生，香港理工大学博士。曾任广东省烟草公司文员。现任广州市商道咨询有限公司总经理，广东亚太创新经济研究院理事长。兼任广州港集团有限公司外部董事，广州智能装备产业集团有限公司外部董事。兼任国家发改委服务业专家咨询委员会专家，欧美同学会留英分会副会长，广东省社会科学界联合会兼职副主席，广州市人民政府第四届决策咨询专家，广州市人大代表。