

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，概不就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)

關於選舉職工代表監事的公告

中船海洋與防務裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆監事會任期已經屆滿，根據《公司法》《證券法》、上海、香港兩地上市規則及本公司《公司章程》第一百七十條的相關規定，職工代表的監事由本公司職工民主選舉和罷免。

近日，公司監事會已分別收到中船黃埔文沖船舶有限公司和廣船國際有限公司工會委員會發來的報告，經中船黃埔文沖船舶有限公司和廣船國際有限公司職工代表大會分別選舉，李凱先生和張慶瓚先生當選為公司第十屆監事會職工代表監事。

李凱先生和張慶瓚先生的個人簡歷如下：

李凱先生

李凱，40歲，高級工程師。2006年畢業於清華大學軟體工程專業，獲得碩士研究生學歷。歷任中國船舶工業集團公司船舶海工部船舶處副處長、船舶海工部船舶處處長、中船黃埔文沖船舶有限公司企管規劃部黨支部書記、副部長、生產企劃聯合黨支部書記、企管規劃部部長；現任中船黃埔文沖船舶有限公司總經理助理兼企管規劃部部長。

張慶瓚先生

張慶瓚，53歲，研究員級高級經濟師。1990年7月畢業於中山大學物理學專業，獲得學士學位，2004年12月獲得華南理工大學工商管理專業碩士學位。歷任廣州文沖船廠造船船體工程部黨支部書記、副部長(兼)、造船分廠造船工程部黨支部書記兼副部長、廠辦公室主任、黨支部書記、董事會秘書、廣州文沖船廠有限責任公司修船事業部黨總支部書記、副經理(兼)、廣州中船遠航文沖船舶工程有限公司副總經理、黨總支部書記、黨委書記、紀委書記、工會主席、廣州中船遠航船塢有限公司黨委書記、董事、紀委書記、工會主席、董事長、中船澄

西遠航船舶(廣州)有限公司副董事長、黨委書記、紀委書記、工會主席、中船澄西船舶修造有限公司監事會主席、中船澄西船舶(廣州)有限公司總經理、黨委副書記、廣州中船文沖船塢有限公司總經理、黨委副書記、黨委書記；現任廣船國際有限公司黨委副書記、工會主席、保密總監(兼),廣州文沖船舶修造有限公司黨委書記。

李凱先生、張慶瓚先生將與公司 2020 年第三次臨時股東大會選舉產生的 3 名監事共同組成公司第十屆監事會。上述職工監事的任期自 2020 年第三次臨時股東大會召開之日起至第十屆監事會屆滿，並將根據公司《中船防務第十屆董事、監事及高級管理人員薪酬方案》厘定薪酬。

除上文所披露者外，李先生及張先生於過去三年並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務且亦無於其他上市公司擔任任何職務。李先生及張先生與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦概無擁有任何根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部定義之證券權益。

除上文所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任李先生及張先生的其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關李先生及張先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的規定而須予以披露的資料。

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 9 月 21 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。