

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。



(H股股票代碼：00317)

建議委任董事

茲提述中船海洋與防務裝備股份有限公司(「本公司」)日期為2020年12月8日的關於董事辭職的公告(「該公告」)。除非另有說明，本公告中所用詞彙與該公告中詞語之涵義相同。

據該公告，盛紀綱先生辭去本公司執行董事及戰略委員會委員職務後，本公司董事人數低於十一人，根據本公司《公司章程》第一百二十二條的相關規定及上海、香港兩地上市規則，公司需增補新的董事人選，以使本公司董事會人數滿足相關規定。

本公司擬增補任開江先生為本公司第十屆董事會非執行董事候選人，任期自股東大會當選之日起至第十屆董事會屆滿，並將根據公司《第十屆董事、監事及高級管理人員薪酬方案》釐定其薪酬。

下文載列擬選董事任開江先生的履歷詳情：

任開江，男，54歲，中共黨員，研究員級高級工程師，工商管理碩士。歷任江南造船(集團)有限責任公司鋼機部營業部副主任、主任；中船江南重工股份有限公司(現以改名為中船科技股份有限公司)(上海證券交易所主板上市公司)營業部主任、總經理助理、副總經理；中船鋼構工程股份有限公司(現以改名為中船科技股份有限公司)(上海證券交易所主板上市公司)副總經理；中船科技股份有限公司(上海證券交易所主板上市公司)副總經理；中船第九設計研究院工程有限公司監事。現任重慶川東船舶重工有限責任公司董事。

除上文所披露者外，任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。除所披露者外，任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。任先生並無於股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

本公司尚未釐定任先生的薪酬，本公司將尋求股東於股東大會上作出批准，以授權董事會釐定任先生的薪酬及與彼訂立服務合約。

待股東於股東大會上批准後，本公司將與任先生訂立服務合約。任先生的最初服務年期將自彼獲委任當日起至本公司第十屆董事會屆滿為止。

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，概無有關委任任先生的其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關任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。

一份載有(其中包括)董事候選人詳情的通函，將盡快寄發予股東。

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，2021年11月5日

本公告公佈之日，本公司董事會的十位成員分別為：執行董事韓廣德先生、陳利平先生及向輝明先生；非執行董事陳忠前先生、陳激先生及顧遠先生；以及獨立非執行董事喻世友先生、林斌先生、聶煒先生及李志堅先生。