

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。



(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【中船防務第十屆監事會第二十四次會議決議公告】。

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，2023年12月29日

本公告公佈之日，本公司董事會的十位成員分別為：執行董事向輝明先生及陳利平先生；非執行董事陳激先生、顧遠先生、任開江先生及尹路先生；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。

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：2023-039

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届监事会第二十四次会议于2023年12月29日（星期五）上午9:00在本公司第二会议室召开，监事会会议通知和材料于2023年12月19日（星期二）以电子邮件方式发出。会议应出席监事5人，亲自出席4人，监事张庆环先生因工作原因未能出席，委托监事李凯先生代为出席表决。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。会议由监事会主席陈朔帆先生主持，经过充分讨论，会议通过了如下议案：

1、通过《关于制定中船防务第十一届董事、监事和高级管理人员薪酬方案的预案》。

同意公司第十一届董事、监事和高级管理人员薪酬方案，其中，《中船防务第十一届董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》需提交本公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、通过《关于公司监事会换届选举的预案》。

同意提名陈朔帆先生、陈舒女士、朱维彬先生为本公司第十一届监事会监事候选人，两名职工代表监事已分别通过本公司职工大会、控股公司中船黄埔文冲船舶有限公司工会职代会联席会选举产生，选举欧阳北京先生、张兴林先生为职工代表监事。

-

上述监事的任期自当选之日起至第十一届监事会届满，并将根据公司《中船防务第十一届董事、监事和高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。该预案需提交本公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 5 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

2023 年 12 月 29 日

附件：

监事候选人简历

1、陈朔帆

男，1972年5月出生，博士，美国注册管理会计师。1996年毕业于复旦大学国际金融系，获经济学学士学位，2007年于香港中文大学管理学院毕业并获专业会计硕士学位，2014年于上海社会科学院产业经济学专业毕业并获经济学博士学位。历任中华人民共和国外交部西欧司调研员；中华人民共和国驻欧盟使团三等秘书；中国船舶工业贸易公司财务部副总经理、沪东重机股份有限公司副总经理、财务负责人、党委副书记；Winterthur Gas & Diesel Ltd.，Winterthur 董事、副总裁、首席财务官；沪东重机有限公司副总经理、总法律顾问。现任沪东中华造船（集团）有限公司监事会主席；中船动力（集团）有限公司监事会主席；本公司监事会主席。

2、陈舒

女，1954年7月出生，高级律师，本科学历。1990年毕业于中山大学法律系。历任广州市荔湾区司法局主任、副局长；广东胜伦律师事务所执业律师；广州市律师协会秘书长，十、十一、十二届全国人大代表；现任广州医药集团有限公司外部董事、广州市越秀集团外部董事；本公司监事。

3、朱维彬

男，1961年6月出生，高级会计师，硕士研究生，高级管理会计师。1988年7月毕业于湖南省轻工业专科学校会计系，2001年7月获中山大学岭南学院MBA。历任中国核工业总公司711矿财务处会计；广州市经委、市国资委外派下属企业广州轻工工贸集团、广州纺织工贸集团、珠江啤酒集团专职监事；广州珠江啤酒股份有限公司财务副总监、财务总监、董事会秘书；广州珠江啤酒集团有限公司董事；广州华新农产品集团副总经理；广东魅视科技股份有限公司独立董事。现任佰玲数据股份有限公司、广州

-

图腾信息科技股份有限公司、广州御银科技股份有限公司独立董事；中喜会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所副所长；本公司监事。