

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分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。

CSSC 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股股份代碼：00317)

選舉董事長；
董事會各專業委員會組成人員及主任委員；
聘任總經理；
聘任董事會秘書；
聘任財務負責人；
聘任證券事務代表；及
選舉監事會主席

中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」或「公司」）宣佈，於2024年2月2日召開的本公司第十一屆董事（「董事」）會（「董事會」）第一次會議上，董事會通過如下決議：

選舉董事長

向輝明先生獲選舉為公司第十一屆董事會董事長，任期自選舉之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。

向先生的履歷詳情已載列於本公司日期為2024年1月15日的通函（「通函」）。於本公告日期，有關資料一直並無變動。

董事會各專業委員會組成人員

公司第十一屆董事會各專業委員會成員構成情況如下：

戰略委員會： 向輝明先生、陳利平先生、張俊雄先生、陳激先生、顧遠先生、任開江先生、尹路先生

審計委員會： 林斌先生、聶煒先生、李志堅先生

薪酬與考核委員會： 李志堅先生、林斌先生、謝昕女士

提名委員會： 聶焯先生、顧遠先生、謝昕女士

董事會各專業委員會主任委員

公司第十一屆董事會各專業委員會主任委員如下：

戰略委員會主任委員： 向輝明

審計委員會主任委員： 林斌先生(具備會計學專業資質)

薪酬與考核委員會主任委員： 李志堅先生

提名委員會主任委員： 聶焯先生

上述各專業委員會主任委員任期自當選之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。

董事會審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會主任委員人選已分別經審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會會議審議通過。

聘任總經理

陳利平先生獲聘任為公司總經理，任期自當選之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。

陳先生的履歷詳情已載列於通函。於本公告日期，有關資料一直並無變動。

聘任董事會秘書

李志東先生獲聘任為公司董事會秘書，任期自當選之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。

李先生的履歷詳情載列如下：

李志東先生，57歲，高級工程師。1987年7月畢業於上海交通大學船舶工程專業，獲得工學學士學位；1997年11月年畢業於中歐國際工商學院工商管理專業，獲得碩士研究生學位。歷任廣州廣船國際股份有限公司辦公室主任、總法律顧問、總經理助理、董事會秘書、香港公司秘書，公司黨總支書記；現任公司董事會秘書、香港公司秘書、總法律顧問。

聘任財務負責人

侯增全先生獲聘任為公司財務負責人，任期自當選之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。

侯先生的履歷詳情載列如下：

侯增全先生，53歲，研究員級高級會計師，擁有中國註冊會計師、註冊管理會計師、國際註冊內部審計師等資格。1989年7月畢業於九江船舶工業學校工業會計專業；1992年12月年畢業於暨南大學會計學專業。歷任廣州廣船國際股份有限公司財務中心主任助理、主任，廣船國際有限公司副總會計師等職務，現任公司副總會計師、財務負責人。

聘任證券事務代表

于文波女士獲聘任為公司證券事務代表，任期自當選之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。

于女士的履歷詳情載列如下：

于文波女士，45歲。2007年畢業於華中農業大學教育經濟與管理專業，獲得管理學碩士學位。2011年獲得董事會秘書資格證，符合上海證券交易所對證券事務代表資質的要求。歷任廣州廣船國際股份有限公司證券事務代表，公司董事會辦公室副主任；現任公司證券事務代表、法律室主任、董事會辦公室主任。

選舉監事會主席

於2024年2月2日召開的本公司第十一屆監事會(「監事會」)第一次會議上，監事會通過決議，陳朔帆先生獲選舉為公司第十一屆監事會監事會主席，任期自選舉之日起至第十一屆監事會屆滿之日止。

陳先生的履歷詳情已載列於通函。於本公告日期，有關資料一直並無變動。

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，2024年2月2日

本公告公佈之日，董事會的十一位成員分別為：執行董事向輝明先生、陳利平先生及張俊雄先生；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林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕女士。