

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

董事名單及彼等角色及職能

中船海洋與防務裝備股份有限公司董事會（“董事會”）成員如下：

執行董事

韓廣德（董事長）、陳利平、盛紀綱、向輝明

非執行董事

陳忠前（副董事長）、陳激、顧遠

獨立非執行董事

喻世友、林斌、聶煒、李志堅

董事會已成立四個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。

| 董事/董事會委員會 | 戰略委員會 | 審計委員會 | 薪酬與考核委員會 | 提名委員會 |
|-----------|-------|-------|----------|-------|
| 韓廣德 | C | | | |
| 陳利平 | M | | | |
| 盛紀綱 | M | | | |
| 向輝明 | M | | | |
| 陳忠前 | M | | | |
| 陳激 | M | | | |
| 顧遠 | M | | | M |
| 喻世友 | | M | C | |
| 林斌 | | C | M | |

| | | | | |
|-----|--|---|---|---|
| 聶煒 | | M | | C |
| 李志堅 | | | M | M |

附注：

C：相關董事會委員會主任委員

M：相關董事會委員會委員

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10月23日

本公告公佈之日，董事會的十一位成員分別為：執行董事韓廣德先生、陳利平先生、盛紀綱先生及向輝明先生；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。