

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。



(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)

建議重選並選舉董事及非職工代表監事；及 選舉職工代表監事

茲提述本公司日期為2023年10月23日的公告，有關(其中包括)第十屆董事會董事及第十屆監事會監事的任期將順延至新一屆董事會及監事會經本公司股東大會選舉產生之日止。

建議重選董事及非職工代表監事

本公司獲知第十一屆董事會董事候選人及第十一屆監事會監事候選人的提名工作已經完成。第十屆董事會成員中，除獨立非執行董事喻世友先生將於臨時股東大會結束後卸任並不再參加第十一屆董事會董事重選外，第十屆董事會其他九位董事已確認將於臨時股東大會上參加董事重選。第十屆監事會的成員(職工代表監事除外)均已確認將於臨時股東大會上參加監事重選。

經董事會作出一切合理查詢後所知及所信，就即將卸任的董事而言，他們與董事會之間並無分歧，且無需要提請股東關注的事項。

建議選舉新任董事

除董事之重選議案外，董事會提出以下新的任命議案以組成第十一屆董事會：

- (i) 張俊雄先生為執行董事；及
- (ii) 謝昕女士為獨立非執行董事。

建議將予重選及選舉為第十一屆董事會之董事及第十一屆監事會之非職工代表監事候選人的履歷詳情，載列如下：

董事

執行董事

向輝明

向輝明先生，57歲，研究員級高級工程師。1988年畢業於華中理工大學，同年加入廣州文沖船廠有限責任公司，2004年取得工商管理碩士學位。歷任廣州文沖船廠有限責任公司企管部經理、總經理助理、副總經理、黨委書記、總經理、董事長，以及黃埔文沖總經理。現任黃埔文沖董事長、黨委書記；中國船舶董事；以及本公司董事長。

陳利平

陳利平先生，56歲，研究員級高級會計師、高級經濟師。1989年7月畢業於哈爾濱工業大學精密儀器專業，獲得工學學士學位；2002年畢業於華南理工大學工商管理專業，獲得碩士研究生學位。歷任廣州文沖船廠有限責任公司財務部副經理、副總會計師、總會計師；廣州廣船國際股份有限公司總會計師、董事會秘書、董事；中船工業集團審計部副主任，以及廣船國際有限公司總會計師。現任黃埔文沖董事；廣船國際有限公司董事；以及本公司董事、總經理。

張俊雄

張俊雄先生，59歲，高級工程師。1986年7月畢業於江蘇鎮江船舶學院船舶電氣化專業，獲得工學學士學位；2008年畢業於江蘇科技大學工業工程專業，獲得工程碩士學位。歷任廣州中船黃埔造船有限公司修船事業部經理、總經理助理兼經營部總經理，黃埔文沖總經理助理、副總經理、總法律顧問。現任華隆國際船舶有限公司、華順國際船舶有限公司董事、董事長，以及中船華南機械有限公司董事。

非執行董事

陳激

陳激先生，56歲，研究員級高級工程師。1989年畢業於上海交通大學船舶工程專業，獲得工學學士學位；2001年畢業於華南理工大學工商管理專業，獲得碩士學位。歷任廣州廣船國際股份有限公司修船事業部經理助理、重型機械工程事業部副經理、廣州廣船國際股份有限公司董事、副總經理、黨委副書記、紀委書記、工會主席、廣船國際有限公司紀委副書記、廣州造船廠有限公司黨委書記、廣州文沖船舶修造有限公司董事長。現任廣船國際有限公司總經理、黨委副書記；中國船舶董事；以及本公司董事。

顧遠

顧遠先生，54歲，高級經濟師。1992年畢業於北京經濟學院，同年加入中國運載火箭技術研究院工作，2001年取得北京理工大學工商管理碩士學位。歷任中國運載火箭技術研究院民品總公司綜合處、財務處、經管處副處長、處長；中國航天萬源國際(集團)有限公司總裁助理兼北京萬源工業有限公司總經理；研究院經營投資部副部長；中國長征火箭有限公司常務副總裁、黨總支書記；中船工業集團經營管理部副主任。現任中船資產管理部副主任，中船科技股份有限公司董事；中國船舶集團實業控股有限公司董事；上海遠望航運有限公司董事、副董事長；以及本公司董事。

任開江

任開江先生，56歲，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副總經理；中船科技股份有限公司副總經理；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；中船科技股份有限公司董事；以及本公司董事。

尹路

尹路先生，50歲，研究員級高級工程師，大學本科學歷，1996年本科畢業於哈爾濱工程大學生產過程自動化專業，2007年碩士畢業於哈爾濱工程大學船舶與海洋工程專業。歷任大連造船新廠質量處經理，大連新船重工有限責任公司質量部總裝製造二部檢驗室主任、質量部綜合管理科副科長、科長，大連船舶重工集團有限公司質量管理二部副部長、質量部副部長、部長，中國船舶重工集團有限公司質量安全環保部副主任，中船質量安全環保部副主任，中船科技委副秘書長；現任中船質量安全環保部副主任；以及本公司董事。

獨立非執行董事

林斌

林斌先生，61歲，會計學教授，澳大利亞資深註冊會計師。1984年畢業於江西財經大學會計系，獲得學士學位；1997年畢業於廈門大學會計系，獲得博士學位。歷任華東交通大學經管系教師；中山大學管理學院會計學系主任，MPAcc中心主任。現任中山大學管理學院教授；廣州地鐵設計研究院股份有限公司獨立董事；以及本公司獨立非執行董事。

聶煒

聶煒先生，54歲，1994年畢業於武漢大學法學院，獲得法學學士學位。歷任中國人民銀行廣州分行紀檢組、法律處主任科員；中國光大銀行廣州分行資產保全部副總經理、法律事務中心主任；廣東創傑律師事務所專職律師、合夥人；珠海農商行股份有限公司獨立董事。現任廣東南國德賽律師事務所任專職律師、合夥人；江門農村商業銀行股份有限公司獨立董事；以及本公司獨立非執行董事。

李志堅

李志堅先生，53歲，香港理工大學博士。曾任廣東省煙草公司文員。現任廣州市商道諮詢有限公司總經理，廣東亞太創新經濟研究院理事長。兼任廣州港集團有限公司外部董事，萬聯證券股份有限公司獨立董事；兼任國家發改委服務業專家諮詢委員會專家，歐美同學會留英分會副會長，政協第十三屆廣東省委員會委員，廣東省社會科學界聯合會兼職副主席，廣州市人民政府第四屆決策諮詢專家，廣州市人大代表；以及本公司獨立非執行董事。

謝昕

謝昕女士，44歲，哈爾濱工程大學法學學士，華南理工大學法學碩士。歷任原廣州廣船國際股份有限公司法務部、風險管理部部長，雲遊控股有限公司法務總監，廣東廣信君達律師事務所專職律師、合夥人律師。現任廣信君達律師事務所合夥人，兼任廣州市律師協會證券法律專業委委員、廣東省律師協會公司法律專業委委員、廣東省涉外律師人才庫新銳人才、廣東省法學會知識產權研究會理事、廣東省哈爾濱工程大學校友會理事、廣東廣信君達律師事務所投融資專業部副部長以及廣東廣信君達律師事務所專業化建設委員會副主任。

非職工代表監事

陳朔帆

陳朔帆先生，51歲，博士，美國註冊管理會計師。1996年畢業於復旦大學國際金融系，獲經濟學學士學位，2007年於香港中文大學管理學院畢業並獲專業會計碩士學位，2014年於上海社會科學院產業經濟學專業畢業並獲經濟學博士學位。歷任中華人民共和國外交部西歐司調研員；中華人民共和國駐歐盟使團三等秘書；中國船舶工業貿易公司財務部副總經理、滬東重機股份有限公司副總經理、財務負責人、黨委副書記；Winterthur Gas & Diesel Ltd., Winterthur董事、副總裁、首席財務官；滬東重機有限公司副總經理、總法律顧問。現任滬東中華造船(集團)有限公司監事會主席；中船動力(集團)有限公司監事會主席；以及本公司監事會主席。

陳舒

陳舒女士，69歲，高級律師，本科學歷。1990年畢業於中山大學法律系。歷任廣州市荔灣區司法局主任、副局長；廣東勝倫律師事務所執業律師；廣州市律師協會秘書長，十、十一、十二屆全國人大代表；現任廣州醫藥集團有限公司外部董事、廣州市越秀集團外部董事；以及本公司監事。

朱維彬

朱維彬先生，62歲，高級會計師，碩士研究生，高級管理會計師。1988年7月畢業於湖南省輕工業專科學校會計系，2001年7月獲中山大學嶺南學院MBA。歷任中國核工業總公司711礦財務處會計；廣州市經委、市國資委外派下屬企業廣州輕工工貿集團、廣州紡織工貿集團、珠江啤酒集團專職監事；廣州珠江啤酒股份有限公司財務副總監、財務總監、董事會秘書；廣州珠江啤酒集團有限公司董事；廣州華新農產品集團副總經理；廣東魅視科技股份有限公司獨立董事。現任佰玲數據股份有限公司、廣州圖騰信息科技股份有限公司、廣州御銀科技股份有限公司獨立董事；中喜會計師事務所(特殊普通合夥)廣州分所副所長；以及本公司監事。

選舉職工代表監事

鑒於第十屆監事會任期已經屆滿，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、上海證券交易所及香港聯交所上市規則及本公司《公司章程》第一百六十九條、第一百七十條的相關規定，公司第十一屆監事會由五名監事組成，其中，職工代表監事兩名，由公司職工民主選舉和罷免。

兩名職工代表監事已分別通過本公司職工大會、控股公司黃埔文沖工會職代會聯席會選舉產生，選舉歐陽北京先生、張興林先生為公司第十一屆監事會職工代表監事。職工代表監事張慶環先生及李凱先生將於臨時股東大會結束後卸任監事職務。

經董事會和監事會作出一切合理查詢後所知及所信，張慶環先生及李凱先生與董事會及監事會之間並無分歧，且無需要提請股東關注的事項。

歐陽北京先生和張興林先生的履歷詳情載列如下：

歐陽北京先生

歐陽北京先生，53歲，高級工程師。1994年本科畢業於大連理工大學船舶工程專業，獲工學學士學位；2007年獲得華中科技大學工程碩士學位。歷任廣州廣船國際股份有限公司戰略管理部副部長、總裝二部副經理、五萬噸半潛船項目部書記兼副總經理；廣船國際海洋工程有限公司黨支部書記兼副總經理；廣州廣船國際股份有限公司發展計劃部部長兼廣船國際揚州有限公司總經理；本公司行政管理部部長。現任本公司總經理助理、規劃運營處處長。

張興林先生

張興林先生，40歲，經濟師、政工師、高級勞動關係協調師。2006年本科畢業於哈爾濱理工大學人力資源管理專業，2015年獲得中國人民大學工商管理專業管理學碩士學位。歷任廣州黃船海洋工程有限公司人力資源部部長兼黨支部書記；黃埔文沖人力資源部黨支部書記、副部長；廣州黃船海洋工程有限公司黨委副書記、工會主席兼黃埔文沖造船事業二部黨委副書記；黃埔文沖船海事業部專職黨委副書記、工會主席。現任黃埔文沖職工代表監事、紀委委員、企管規劃部部長。

董事和非職工代表監事候選人及職工代表監事的任期、薪酬及確認

將予重選及選舉的董事及非職工代表監事之委任，將由臨時股東大會上獲股東以普通決議案的方式批准後生效，任期三年，自當選之日起分別至第十一屆董事會及第十一屆監事會屆滿。

歐陽北京先生及張興林先生將與臨時股東大會選舉產生的3名監事共同組成第十一屆監事會。上述職工代表監事的任期自臨時股東大會召開之日起至第十一屆監事會屆滿。

待股東於臨時股東大會上批准上述的委任事宜，獲選董事及監事將與本公司簽署服務協議。

本公司將按《中船防務第十一屆董事、監事和高級管理人員薪酬方案》(受限於該方案中的《中船防務第十一屆董事、監事和高級管理人員薪酬管理制度》在臨時股東大會上獲股東以普通決議案的方式批准後生效)釐定各第十一屆董事及監事的薪酬及袍金，其中：

- 執行董事候選人向輝明先生、陳利平先生及張俊雄先生的年度薪酬由基薪、績效年薪和特殊獎勵構成，其作為執行董事享有的年度基薪將為人民幣40萬元；

- 非執行董事候選人任開江先生的年度薪酬由董事會薪酬與考核委員會按照其履職表現及時間釐定，其個人在本公司領取的薪酬總額不超過執行董事或職工代表監事薪酬最高水平；
- 非執行董事候選人陳激先生、顧遠先生和尹路先生不在本公司領取董事薪酬，其由中船集團進行績效考核並在中船集團領取薪酬；
- 獨立非執行董事候選人林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕女士的年度袍金為人民幣20萬元(稅前)；
- 監事候選人陳朔帆先生的年度薪酬由董事會薪酬與考核委員會按照其履職表現及時間釐定，其個人在本公司領取的薪酬總額不超過執行董事或職工代表監事薪酬最高水平；
- 外部監事候選人陳舒女士及朱維彬先生的年度袍金為人民幣12萬元(稅前)；及
- 職工代表監事的年度薪酬由基薪、績效年薪和特殊獎勵構成，按其原職務領取薪酬。

除上文披露者外，概無上述將予重選及選舉為董事和非職工代表監事候選人及職工代表監事(i)於過去三年於本集團擔任職位或於其他上市公司擔任董事；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東有任何關係；或(iii)於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，上述將予重選及選舉為董事和非職工代表監事候選人及職工代表監事概無涉及其他事宜須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，並概無任何其他事宜須知會股東。

一般資料

一份載有(其中包括)建議重選及選舉董事及監事詳情的通函將於實際可行之情況下盡快寄發予股東。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|----------|---|---|
| 「A股」 | 指 | 在上海證券交易所上市的本公司每股面值人民幣1.00元的內資股 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「中船工業集團」 | 指 | 中國船舶工業集團有限公司，於本公告日期，中船工業集團直接或間接持有本公司827,278,590股股份，佔本公司已發行股份約58.52%，並為本公司的控股股東 |
| 「本公司」 | 指 | 中船海洋與防務裝備股份有限公司，在中國成立之股份有限公司，其H股和A股分別在香港聯交所及上海證券交易所上市 |
| 「控股股東」 | 指 | 具有香港上市規則所賦予的涵義 |
| 「中船」 | 指 | 中國船舶集團有限公司，於本公告日期，中船透過中船工業集團間接控制本公司827,278,590股股份，佔本公司已發行股份約58.52%，並為本公司的間接控股股東 |
| 「中船集團」 | 指 | 中船及其下屬企業 |
| 「中國船舶」 | 指 | 中國船舶工業股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司並由中船工業集團控股，其股份在上海證券交易所上市(股票代碼：600150) |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「臨時股東大會」 | 指 | 本公司將舉行臨時股東大會，以供股東考慮及酌情批准(其中包括)重選及選舉董事及非職工代表監事 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其子公司 |
| 「H股」 | 指 | 本公司在香港聯交所上市之境外上市外資股 |

| | | |
|-----------|---|---|
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「香港上市規則」 | 指 | 香港聯交所證券上市規則 |
| 「香港聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「黃埔文沖」 | 指 | 中船黃埔文沖船舶有限公司，於1981年6月1日在中國成立的公司，於本公告日期為本公司擁有54.5371%權益的非全資子公司 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國 |
| 「人民幣」 | 指 | 中國法定貨幣人民幣 |
| 「國資委」 | 指 | 中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會 |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 《證券及期貨條例》(香港法例第571章) |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份 |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |
| 「子公司」 | 指 | 具有香港上市規則所賦予的涵義 |
| 「主要股東」 | 指 | 具有香港上市規則所賦予的涵義 |
| 「監事」 | 指 | 監事會之成員 |
| 「監事會」 | 指 | 本公司監事會 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

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：執行董事陳利平先生及向輝明先生；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。