

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【中船防務第十屆董事會第二十五次會議決議公告】。

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十五次会议于2023年12月29日（星期五）上午9:30在本公司会议室召开，董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。会议应出席董事10人，亲自出席董事8人。非执行董事陈激先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事陈利平先生代为出席表决；非执行董事顾远先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事向辉明先生代为出席表决；因工作原因，非执行董事尹路先生及独立董事林斌先生以视频方式出席本次会议。本公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长向辉明先生主持，经过充分讨论，会议审议通过如下议案：

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绩效考核细则》经董事会批准后执行，《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10票，反对0票，弃权0票。

2、通过《关于公司董事会换届选举的预案》。

同意提名向辉明先生、陈利平先生、张俊雄先生为公司第十一届董事会执行董事候选人，提名陈激先生、顾远先生、任开江先生、尹路先生为公司第十一届董事会非执行董事候选人，提名林斌先生、聂炜先生、李志坚先生、谢昕女士为公司第十一届董事会独立非执行董事候选人。上述董事的任期自当选之日起至第十一届董事会届满，并将根据《中船防务第十一届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案需提交本公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并授权本公司执行董事或董事会秘书根据境内外法律法规及监管要求，决定股东大会召开的时间、地点等具体事宜。

表决结果：赞成 10 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

董 事 会

2023 年 12 月 29 日

附件：

董事候选人简历

1、向辉明

男，1966年3月出生，研究员级高级工程师。1988年毕业于华中理工大学，同年加入广州文冲船厂有限责任公司，2004年取得工商管理硕士学位。历任广州文冲船厂有限责任公司企管部经理、总经理助理、副总经理、党委书记、总经理、董事长；中船黄埔文冲船舶有限公司总经理。现任中船黄埔文冲船舶有限公司董事长、党委书记；中国船舶工业股份有限公司董事；本公司董事长。

2、陈利平

男，1967年11月出生，研究员级高级会计师、高级经济师。1989年7月毕业于哈尔滨工业大学精密仪器专业，获得工学学士学位；2002年毕业于华南理工大学工商管理专业，获得硕士研究生学位。历任广州文冲船厂有限责任公司财务部副经理、副总会计师、总会计师；广州广船国际股份有限公司总会计师、董事会秘书、董事；中国船舶工业集团有限公司审计部副主任；广船国际有限公司总会计师。现任中船黄埔文冲船舶有限公司董事；广船国际有限公司董事；本公司董事、总经理。

3、陈激

男，1967年9月出生，研究员级高级工程师。1989年毕业于上海交通大学船舶工程专业，获得工学学士学位；2001年毕业于华南理工大学工商管理专业，获得硕士学位。历任广州广船国际股份有限公司修船事业部经理助理、重型机械工程事业部副经理、广州广船国际股份有限公司董事、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席、广船国际有限公司纪委副书记、广州造船厂有限公司党委书记、广州文冲船舶修造有限公司董事长。

现任广船国际有限公司总经理、党委副书记；中国船舶工业股份有限公司董事；本公司董事。

4、顾远

男, 1969 年 10 月出生, 高级经济师。1992 年毕业于北京经济学院, 同年加入中国运载火箭技术研究院工作, 2001 年取得北京理工大学工商管理硕士学位。历任中国运载火箭技术研究院民品总公司综合处、财务处、经管处副处长、处长; 中国航天万源国际(集团)有限公司总裁助理兼北京万源工业有限公司总经理; 研究院经营投资部副部长; 中国长征火箭有限公司常务副总裁、党总支书记; 中国船舶工业集团有限公司经营管理部副主任。现任中国船舶集团有限公司资产管理部副主任, 中船科技股份有限公司董事; 中国船舶集团实业控股有限公司董事; 上海远望航运有限公司董事、副董事长; 本公司董事。

5、任开江

男, 1967 年 3 月出生, 研究员级高级工程师, 工商管理硕士。历任江南造船(集团)有限责任公司钢机部营业部副主任、主任; 中船江南重工股份有限公司营业部主任、总经理助理、副总经理; 中船钢构工程股份有限公司副总经理; 中船科技股份有限公司副总经理; 中船第九设计研究院工程有限公司监事。现任重庆川东船舶重工有限责任公司董事; 中船科技股份有限公司董事; 本公司董事。

6、尹路

男, 1973 年 12 月出生, 研究员级高级工程师, 大学本科学历, 1996 年本科毕业于哈尔滨工程大学生产过程自动化专业, 2007 年硕士毕业于哈尔滨工程大学船舶与海洋工程专业。历任大连造船新厂质量处经理, 大连新船重工有限责任公司质量部总装制造二部检验室主任、质量部综合管理科副科长、科长, 大连船舶重工集团有限公司质量管理二部副部长、质量部副部长、部长, 中国船舶重工集团有限公司质量安全环保部副主任, 中国船舶集团有

限公司质量安全环保部副主任，中国船舶集团有限公司科技委副秘书长；现任中国船舶集团有限公司质量安全环保部副主任；本公司董事。

7、张俊雄

男，1964年8月出生，高级工程师。1986年7月毕业于江苏镇江船舶学院船舶电气化专业，获得工学学士学位；2008年毕业于江苏科技大学工业工程专业，获得工程硕士学位。历任广州中船黄埔造船有限公司修船事业部经理、总经理助理兼经营部总经理，中船黄埔文冲船舶有限公司总经理助理、副总经理、总法律顾问(兼)。现任华隆国际船舶有限公司、华顺国际船舶有限公司董事、董事长，中船华南机械有限公司董事。

8、林斌

男，1962年9月出生，会计学教授，澳大利亚资深注册会计师。1984年毕业于江西财经大学会计系，获得学士学位；1997年毕业于厦门大学会计系，获得博士学位。历任华东交通大学经管系教师；中山大学管理学院会计学系主任，MPAcc中心主任。现任中山大学管理学院教授；广州地铁设计研究院股份有限公司独立董事；本公司独立非执行董事。

9、聂炜

男，1970年12月出生。1994年毕业于武汉大学法学院，获得法学学士学位。历任中国人民银行广州分行纪检组、法律处主任科员；中国光大银行广州分行资产保全部副总经理、法律事务中心主任；广东创杰律师事务所专职律师、合伙人；珠海农商行股份有限公司独立董事。现任广东南国德赛律师事务所任专职律师、合伙人；江门农村商业银行股份有限公司独立董事；本公司独立非执行董事。

10、李志坚

男，1970年5月出生，香港理工大学博士。曾任广东省烟草公司文员。现任广州市商道咨询有限公司总经理，广东亚太创新经济研究院理事长。兼任广州港集团有限公司外部董事，万联证券股份有限公司独立董事；兼

任国家发改委服务业专家咨询委员会专家，欧美同学会留英分会副会长，政协第十三届广东省委员会委员，广东省社会科学界联合会兼职副主席，广州市人民政府第四届决策咨询专家，广州市人大代表；本公司独立非执行董事。

11、谢昕

女，1979年6月生，哈尔滨工程大学法学学士，华南理工大学法学硕士。历任原广州广船国际股份有限公司法务部、风险管理部部长，云游控股有限公司法务总监，广东广信君达律师事务所专职律师、合伙人律师。现任广信君达律师事务所合伙人，兼任广州市律师协会证券法律专业委委员、广东省律师协会公司法律专业委委员、广东省涉外律师人才库新锐人才、广东省法学会知识产权研究会理事、广东省哈尔滨工程大学校友会理事、广东广信君达律师事务所投融资专业部副部长、广东广信君达律师事务所专业化建设委员会副主任。