



中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届董事会第一次会议独立董事意见

中船防务第十届董事会第一次会议于2020年10月23日16:30在公司会议室召开，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，独立董事发表了下述独立意见：

关于聘任公司总经理的议案

- 1、公司董事会聘任陈利平先生为公司总经理的提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。
- 2、经审阅陈利平先生的相关履历，未发现存在《公司法》及中国证监会规定作为市场禁入者的情形，未发现有受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。
- 3、陈利平先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司总经理的任职要求。
- 4、同意聘任陈利平先生为公司总经理。

关于聘任公司董事会秘书的议案

- 1、公司董事会聘任李志东先生作为董事会秘书的提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定。
- 2、经审阅李志东先生的相关履历，未发现存在《公司法》规定及中国证监会作为市场禁入者的情形，未发现有受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。

3、李志东先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司董事会秘书的任职要求。

4、同意聘任李志东先生为公司第十届董事会董事会秘书。

关于聘任公司财务负责人的议案

1、公司聘任侯增全先生为公司财务负责人的提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定。

2、经审阅侯增全先生的相关履历，未发现存在《公司法》规定及中国证监会作为市场禁入者的情形，未发现有受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。

3、侯增全先生的工作经历和身体状况能够胜任公司财务负责人的任职要求。

4、同意聘任侯增全先生为公司财务负责人。

独立董事： 喻世友 林斌 聂炜 李志坚

2020年10月23日