

中国船舶工业股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国船舶工业股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2020年6月18日以现场与网络视频或电话相结合的方式在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦15A层第一会议室召开，应参加表决董事15名，实参加表决董事15名。本次会议由张英岱董事长主持。林鸥董事、陆子友董事因公务原因不能亲自参会，分别委托季峻董事、王琦董事代为参加会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。会议经表决，审议通过以下议案：

1. 《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

会议选举张英岱先生为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满。

（内容详见《公司关于选举董事长、聘任总经理及选举监事会主席的公告》，临2020-44号）

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于聘任公司总经理的议案》

董事会聘任季峻先生担任本公司总经理，任期至第七届董事会届满。

（内容详见《公司关于选举董事长、聘任总经理及选举监事会主席的公告》，临 2020-44 号）

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《关于调整公司第七届董事会各专门委员会组成人员的议案》

公司第七届董事会各专门委员会组成人员调整为：

- 1) 战略委员会：张英岱（主任委员）、季峻、王永良、林鸥、吴卫国。
- 2) 审计委员会：朱震宇（主任委员）、柯王俊、王琦、李俊平、吴立新。
- 3) 薪酬与考核委员会：吴立新（主任委员）、赵宗波、陆子友、朱震宇、宁振波。
- 4) 提名委员会：宁振波（主任委员）、陈忠前、盛纪纲、李俊平、吴卫国。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2020 年 6 月 19 日