中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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。

2020年8月17日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及材料已提前送达全体董事。本次会议由范国平先生主持，应出席会议董事9名，实际参会董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

一、 审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

同意选举公司董事范国平先生为第九届董事会董事长。范国平先生简历附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

根据有关法律法规、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作制度等有关规定，公司第九届董事会专门委员会与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任，具体组成如下：

第九届董事会战略委员会由范国平先生、张纭先生、周利生先生、张仁茹先生、赵登平先生、吴群女士、李平先生组成，范国平先生为主任委员；

第九届董事会提名委员会由赵登平先生、李平先生、范国平先生组成，赵登平先生为主任委员；

第九届董事会薪酬与考核委员会由李平先生、吴群女士、范国平先生组成，李平先生为主任委员；

第九届董事会审计委员会由吴群女士、李平先生、顾浩先生组成，吴群女士为主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任张纭先生为公司副总经理（主持工作）、聘任夏军成先生为公司董事会秘书及副总经理、聘任张舟先生为公司副总经理及财务总监，任期与本届董事会任期相同。张纭先生、夏军成先生、张舟先生简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。

四、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任马凯先生为公司证券事务代表。马凯先生简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2020年8月18日

附件简历：

范国平先生

范国平，男，汉族，1962年1月出生，中共党员，1982年8月参加工作。1982年7月毕业于西北电讯工程学院电子对抗专业，大学本科学历，学士学位，研究员。曾任中国船舶重工集团第七二三研究所副所长、所长、党委副书记（主持工作），中国船舶集团有限公司电子信息部主任，现任中国船舶集团有限公司副总工程师、科技委常委，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事长。

张纥先生

张纥，男，1962年11月出生，中共党员，1984年8月参加工作。1984年7月毕业于镇江船舶学院电气自动化专业，大学本科学历，学士学位，研究员。曾任北京长城电子装备有限责任公司常务副总经理、执行董事(法定代表人)、总经理，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事、总经理。现任北京长城电子装备有限责任公司董事长、党委书记，中船重工涿州长城信息科技有限公司执行董事，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事、副总经理（主持工作）。

张舟先生

张舟，男，1964年2月出生，中共党员，本科学历，正高级经济师。曾任重庆重型铸锻厂计划处任副处长，综合管理部副部长、部长，厂长

助理，副总会计师，总会计师；2008年7月至2016年1月任重庆长征重工有限责任公司总会计师；2016年1月至2016年7月任中船重工科技投资发展有限公司副总经理；2016年7月至2019年3月任中船重工科技投资发展有限公司董事、总经理；现任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司副总经理、财务总监。

夏军成先生

夏军成，男，1976年8月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，研究员。曾任中国船舶重工集团公司第七二三研究所第五研究室技术负责人、规划发展处项目主管；2009年9月至2016年5月任规划发展部副主任、主任，期间2014年10月至2016年5月任规划发展部党支部书记；2016年5月至2018年4月任所长助理、第一研究部主任、党支部书记。现任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司副总经理、董事会秘书。

马凯先生

马凯，1980年9月出生，中共党员，大学本科学历，经济学硕士，高级经济师。2002年8月至2010年4月先后在中国农业银行北京分行崇文支行、总行国际业务部及运营管理部工作。2010年4月至2018年1月在中国船舶重工股份有限公司资本运营部（董事会办公室）任业务经理、经理。自2018年1月至3月任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司规划发展部总经理，自2018年3月起任公司证券

事务代表、董事会办公室主任。