

中国船舶工业股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2022年7月12日以通讯方式召开，董事会会议通知和材料于2022年7月8日以电子邮件等方式发出。公司应参加董事15名，实参加董事15名。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，审议通过了以下议（预）案：

1. 《关于调整公司第八届董事会组成人员的预案》

张英岱先生不再担任中国船舶工业股份有限公司董事长、董事职务，退休；季峻先生因工作调动原因不再担任中国船舶工业股份有限公司董事职务；对张英岱先生和季峻先生为公司做出的贡献，谨致谢忱。

增补盛纪纲先生、施卫东先生为中国船舶工业股份有限公司董事。

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》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《中国船舶工业股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》，临2022-036号）

3. 《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《中国船舶工业股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》，临2022-037号）

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2022年7月13日

附件：公司第八届董事会董事候选人简历

附件

董事候选人简历

盛纪纲：男，1968年10月出生，中共党员，浙江镇海人，大学本科学历，研究员级高级工程师，1991年8月毕业于上海交通大学船舶工程专业，进入江南造船厂工作。历任造船部工程室副科长，江南造船(集团)有限责任公司(江南造船厂更名)军品部部长助理、总经理助理兼造船三部部长，上海中船长兴建设发展有限公司总经理助理；2007年7月任江南造船(集团)有限责任公司副总经理；2008年3月兼上海江南长兴重工有限责任公司副总经理；2012年12月任中船江南重工股份有限公司总经理；2013年12月兼中船华海船用设备有限公司董事长；2014年9月任中国船舶工业集团公司船舶海工部主任；2016年2月任上海外高桥造船有限公司总经理、党委副书记，兼上海江南长兴重工有限责任公司总经理；2018年1月任上海外高桥造船有限公司总经理、党委副书记；2018年8月任中船黄埔文冲船舶有限公司董事长、党委书记；2020年9月任中国船舶集团有限公司副总经理、党组成员。

施卫东：男，1967年6月出生，中共党员，上海人，高级经济师，1989年8月毕业于上海复旦大学世界经济学专业，2004年获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。施卫东先生具有丰富的上市公司管理经验，自1997年至2016年先后任江南重工股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书、副总经理；中国船舶工业股份有限公司总经理助理兼董事会秘书；广州广船国际股份有限公司副总经理、董事会秘书；广船国际有限公司副总经理；中船海洋与防务装备股份有限公司副总经理、董事会秘书；2016年10月起任中船上海船舶工业有限公司副总经理，期间先后兼任上海华船资产管理有限公司董事长、总经理，上海瑞舟房地产发展有限公司董事长、总经理，上海卢浦大桥投资发展有限公司董事长、总经理。现任中国船舶工业股份有限公司总经理。