

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：2023-039

## **中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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“本公司”或“公司”）第十届监事会第二十四次会议于2023年12月29日（星期五）上午9:00在本公司第二会议室召开，监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。会议应出席监事5人，亲自出席4人，监事张庆环先生因工作原因未能出席，委托监事李凯先生代为出席表决。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席陈朔帆先生主持，经过充分讨论，会议通过了如下议案：

**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5票，反对0票，弃权0票。

**2、通过《关于公司监事会换届选举的预案》。**

同意提名陈朔帆先生、陈舒女士、朱维彬先生为本公司第十一届监事会监事候选人，两名职工代表监事已分别通过本公司职工大会、控股公司中船黄埔文冲船舶有限公司工会职代会联席会选举产生，选举欧阳北京先生、张兴林先生为职工代表监事。

-

上述监事的任期自当选之日起至第十一届监事会届满，并将根据公司《中船防务第十一届董事、监事和高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。该预案需提交本公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 5 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

监 事 会

2023 年 12 月 29 日

附件：

## 监事候选人简历

### 1、陈朔帆

男，1972年5月出生，博士，美国注册管理会计师。1996年毕业于复旦大学国际金融系，获经济学学士学位，2007年于香港中文大学管理学院毕业并获专业会计硕士学位，2014年于上海社会科学院产业经济学专业毕业并获经济学博士学位。历任中华人民共和国外交部西欧司调研员；中华人民共和国驻欧盟使团三等秘书；中国船舶工业贸易公司财务部副总经理、沪东重机股份有限公司副总经理、财务负责人、党委副书记；Winterthur Gas & Diesel Ltd.，Winterthur 董事、副总裁、首席财务官；沪东重机有限公司副总经理、总法律顾问。现任沪东中华造船（集团）有限公司监事会主席；中船动力（集团）有限公司监事会主席；本公司监事会主席。

### 2、陈舒

女，1954年7月出生，高级律师，本科学历。1990年毕业于中山大学法律系。历任广州市荔湾区司法局主任、副局长；广东胜伦律师事务所执业律师；广州市律师协会秘书长，十、十一、十二届全国人大代表；现任广州医药集团有限公司外部董事、广州市越秀集团外部董事；本公司监事。

### 3、朱维彬

男，1961年6月出生，高级会计师，硕士研究生，高级管理会计师。1988年7月毕业于湖南省轻工业专科学校会计系，2001年7月获中山大学岭南学院MBA。历任中国核工业总公司711矿财务处会计；广州市经委、市国资委外派下属企业广州轻工工贸集团、广州纺织工贸集团、珠江啤酒集团专职监事；广州珠江啤酒股份有限公司财务副总监、财务总监、董事会秘书；广州珠江啤酒集团有限公司董事；广州华新农产品集团副总经理；广东魅视科技股份有限公司独立董事。现任佰玲数据股份有限公司、广州

-

图腾信息科技股份有限公司、广州御银科技股份有限公司独立董事；中喜会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所副所长；本公司监事。