

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二三年四月

目 录

议案一 关于选举公司董事的议案.....	3
----------------------	---

议案一 关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

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”）董事会选举王松岩先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人。提名人选已经公司董事会提名委员会审查通过。简历如下：

王松岩：男，1978年7月出生，中共党员，大学本科学历，工学硕士，研究员级高级工程师。曾任中国船舶集团第七一六研究所第一研究部主任助理、副主任，第四研究部主任；自2016年9月至2022年5月，担任第七一六研究所副所长；自2022年5月至2023年3月，担任第七一六研究所党委书记、副所长；自2023年3月起担任第七一六研究所所长、党委副书记；同时自2021年11月起兼任中国船舶集团智海创新研究院有限公司副总经理。

上述议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，现提交股东大会审议。

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

2023年4月25日