

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2023-006

中国船舶工业股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议于2023年4月7日以通讯方式召开，董事会会议通知和材料于2023年3月31日以电子邮件等方式发出。公司应参加表决董事14名，实参加表决董事14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，审议通过了以下预（议）案：

1. 《关于增补公司第八届董事会董事的预案》

同意增补陈激先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自当选之日起至第八届董事会届满之日止。陈激先生简历详见附件。

本预案还需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。如陈激先生经股东大会选举通过，同时增补其为公司第八届董事会提名委员会委员。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（2023-007）。

表决结果：同意14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

2023年4月8日

附件：

陈激先生简历

陈激，男，1967年出生，汉族，中共党员，高级工程师（研究员级）。1989年毕业于上海交通大学船舶工程专业，2001年获得华南理工大学工商管理硕士学位（在职）。

先后任广州广船国际股份有限公司修船事业部经理助理、重工机械事业部副经理，广州广船国际股份有限公司总经理助理、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，广州造船厂有限公司党委书记，中船海洋与防务装备股份有限公司纪委书记，中船黄埔文冲船舶有限公司党委副书记、纪委书记。

现任广船国际有限公司党委副书记、总经理，广州文冲船舶修造有限公司董事长，中船海洋与防务装备股份有限公司董事。