

## **中国船舶重工股份有限公司**

### **第五届监事会第十七次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证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。

2024年1月30日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本次会议由公司监事会主席程景民先生主持，应出席会议监事六名，亲自出席会议监事六名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

**（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

表决结果：6票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

**（二）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易实施情况及 2024 年度日常关联交易限额的议案》**

表决结果：6 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**（三）审议通过《公司与中船财务有限责任公司签署金融服务协议（2024 年度）暨关联交易的议案》**

表决结果：6 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**（四）审议通过《关于公司 2024 年度开展外汇衍生品业务的议案》**

表决结果：6票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**（五）审议通过《关于2024年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案》**

表决结果：6票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**（六）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》**

因公司第五届监事会任期届满，同意公司监事会换届选举及第六届监事会监事候选人人选，同意程景民先生、刘志勇先生、王勇智先生、张崇猛先生4人（简历附后）为公司第六届监事会监事（非职工监事）候选人，与经公司职工代表大会选举产生的陈怀奇先生、谢远文先生、金丰铁先生3名职工监事，共计7人共同组成公司第六届监事会，任期三年。

表决结果：6票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**（七）审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》**

鉴于公司监事作为被保险人，属于利益相关方，全体监事均回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司监事会

二〇二四年一月三十日

## 附件：第六届监事会监事（非职工监事）候选人简历

### 监事候选人程景民简历

程景民先生，中国籍，无境外居留权，1966年11月出生，大学本科学历。

程景民先生曾任武警总部后勤部军械部正营职助理员、副团职助理员、正团职助理员，武警指挥学院院务部副部长、科研部副部长，武警沈阳指挥学院副院长、中船重工财务有限责任公司工会主席等职务。

程景民先生现任本公司监事会主席、中船财务有限责任公司监事会主席、中国船舶重工集团国际工程有限公司监事会主席。

### 监事候选人刘志勇简历

刘志勇先生，中国籍，无境外居住权，1972年7月出生，工程硕士，高级工程师（研究员级）。

刘志勇先生曾任武汉重工铸锻有限责任公司特殊钢分厂副厂长，技术党支部书记兼技术一处副处长，技术一处处长、技术党支部书记，特殊钢厂厂长，总经理助理兼特殊钢厂厂长，副总经理；武汉船用机械有限责任公司总经理、党委副书记；武汉重工铸锻有限责任公司副董事长、党委副书记等职务。

刘志勇先生现任武汉重工铸锻有限责任公司董事长、党委书记。

### 监事候选人王勇智简历

王勇智先生，中国籍，无境外居留权，1971年9月出生，硕士学位，高级工程师（研究员级）。

王勇智先生曾任重庆红江机械有限责任公司副总经理，重庆跃进机械厂有限

公司总经理、党委副书记，重庆红江机械有限责任公司总经理、党委副书记等职务。

王勇智先生现任重庆长征重工有限责任公司董事长、党委书记。

### **监事候选人张崇猛简历**

张崇猛先生，中国籍，无境外居留权，1975年2月出生，工学硕士，研究员。

张崇猛先生曾先后担任中国船舶集团第七〇七研究所综导室副主任，科技处副处长，科技发展部主任、党总支副书记，系统部主任、党支部副书记，副总工程师，所长助理等职务。

张崇猛先生现任中国船舶集团第七〇七研究所副所长、党委委员。