

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2024-018

中船科技股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议于2024年6月4日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料于2024年5月28日通过邮件方式送达全体监事，各位监事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应参会监事5名，实际出席会议并行使表决权监事5名。本次会议由公司监事会主席沈樑先生组织召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司监事会换届选举的预案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名沈樑、林纳新、胡明伟为第十届监事会监事候选人；两名职工监事已分别通过本公司职工大会及子公司工会联席会选举产生，选举徐祖豪、庞晓玲为第十届监事会职工监事。上述监事的任期自相关股东大会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止（简历附后）。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中船科技股份有限公司监事会

2024年6月5日

附件：第十届监事会候选人及职工监事简历

1. 三名监事候选人

沈樑，男，1965年生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师（研究员级）。曾任江南造船（集团）有限责任公司投资发展部投资开发室主任；江南重工股份有限公司董事、副总经理；中国船舶工业集团公司资产部副主任；中国船舶工业股份有限公司总会计师；中船江南重工股份有限公司总会计师；中船钢构工程股份有限公司总会计师；中船科技股份有限公司总会计师；上海江南造船厂有限公司监事会主席、监事，中船上海船舶工业有限公司监事。现任中船科技股份有限公司监事会主席、监事，中船第九设计研究院工程有限公司监事会主席、监事，中国船舶股份有限公司监事会主席、监事。

林纳新，女，1968年生，中共党员，研究生学历，高级会计师（研究员级），注册会计师，注册管理会计师。曾就职于中国船舶工业总公司财务局，中船财务有限责任公司，中国船舶工业集团公司；先后任中国船舶工业集团公司财务部财务二处副处长、处长、财务部主任助理、副主任、财务金融部副主任、审计部副主任（主持工作），集团公司监事会兼职监事。现任中国船舶集团有限公司审计法规部副主任，中国船舶工业股份有限公司监事，中船科技股份有限公司监事。

胡明伟，男，1966年生，中共党员，高级工程师（研究员）。曾任中船第九设计研究院工程有限公司工程管理部主任、总经理助理；中船勘察设计研究院有限公司副总经理、总经理、党委副书记。现任中船第九设计研究院工程有限公司副总经理，中船科技股份有限公司监事。

2. 职工监事

徐祖豪：男，1981年生，中共党员，研究生学历（硕士），经济师。曾任中船江南重工股份有限公司营业部船舶配套室副主任；中船钢构工程股份有限公司经济运行部综合管理室主任、经济运行部部长助理兼综合管理室主任；中船科技股份有限公司纪检监察部副主任，中船科技股份有限公司审计合规处副处长（主持）。现任中船科技股份有限公司职工监事、纪检部部长、审计法规部部长（兼）。

庞晓玲：女，1984年生，中共党员，研究生学历（硕士），正高级经济师。曾任中船海装（北京）新能源投资有限公司行政人事部部长助理、副部长、运营管理部部长、综合部部长，中国船舶集团风电发展有限公司企业管理部（党组织办公室）部长（副处级）等职务。现任中船科技股份有限公司规划运行部部长，

中国船舶集团风电发展有限公司副总经理、企业管理部(党组织办公室)部长(兼)