

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中船海洋与防务装备股份有限公司**

CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股票代碼：00317)

## 海外監管公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發之【中船海洋與防務裝備股份有限公司第八屆監事會第十八次會議決議公告】。

承董事會命  
中船海洋與防務裝備股份有限公司  
聯席公司秘書  
施衛東

廣州，2016年5月16日

本公告公佈之日，本公司董事會的十一位成員分別為：執行董事韓廣德先生、陳忠前先生、向輝明先生、周篤生先生；非執行董事楊力先生、王國忠先生及王軍先生；以及獨立非執行董事宋德金先生、朱名有先生、王翼初先生及閔衛國先生。

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2016-013



**中船海洋与防务装备股份有限公司**  
CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

## **中船海洋与防务装备股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告**

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个别及连带责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第十八次会议于 2016 年 5 月 16 日（星期一）以通讯方式召开，监事会会议通知和材料于 2016 年 5 月 10 日（星期二）以电子邮件方式发出。本公司 4 位监事全部参加表决，并形成决议，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。

会议以全票赞成通过了增补吴光军先生（简历附后）为本公司第八届监事会监事候选人的预案。

同意增补吴光军先生为本公司第八届监事会监事候选人，并提交本公司 2016 年最近一次召开的临时股东大会审议。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

监 事 会

2016 年 5 月 16 日

附件：

## 吴光军先生简历

吴光军，男，汉族，1966年7月生，中共党员，高级政工师、高级经济师。1988年7月毕业于湛江水产学院，并获得本科学历，1999年7月获得广东省委党校经济学专业研究生学历。

吴光军先生于1988年7月至1994年1月分别担任广州造船厂修船分厂机电车间副工长、生产科主管、监修师；1994年2月至2007年2月分别担任广州广船国际股份有限公司修船事业部机电车间副主任、党支部书记、广船国际万达木业有限公司总经理、广船国际重工事业部党总支副书记、广船国际人事部经理、直属党支部书记；2007年2月至2013年2月分别担任广州中船龙穴造船有限公司党群工作部部长兼党支部书记、纪监审计部部长、总经理助理、总法律顾问；2013年2月至2016年1月分别担任广州广船国际股份有限公司总经理助理、总法律顾问兼任风险管理部部长；2016年1月至今任广船国际有限公司总经理助理、总法律顾问兼任风险管理部部长；2016年4月至今担任广州船舶工业公司党委副书记、纪委书记、工会主席。