

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](http://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董事會第四十六次會議決議公告】。

承董事會命  
中船海洋與防務裝備股份有限公司  
公司秘書  
李志東

廣州，2018 年1月2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、陳利平先生、向輝明先生及陳激先生；非執行董事楊力先生及王國忠先生；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 2018-001

## 中船海洋与防务装备股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告

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“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十六次会议于 2018 年 1 月 2 日（星期二）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2017 年 12 月 27 日（星期三）以电子邮件等方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，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。会议审议通过如下决议：

### 1、通过《关于公司董事会换届选举的预案》。

同意提名韩广德先生、陈忠前先生、陈利平先生、向辉明先生、陈激先生为本公司第九届董事会执行董事候选人；杨力先生、施俊先生为本公司第九届董事会非执行董事候选人；王翼初先生、闵卫国先生、刘人怀先生及喻世友先生为本公司第九届董事会独立非执行董事候选人（其中，王翼初先生为具备会计专业资质的独立非执行董事候选人）。上述董事的任期自当选之日起至第九届董事会届满，并将根据公司《第九届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。

该预案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事的任职资格和独立性已提交上海证券交易所审核通过，其中独立董事候选人王翼初先生、闵卫国先生及刘人怀先生已取得独立董事资

-

格证书，喻世友先生已作出承诺参加最近一期的独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2018年1月2日

附件：

## 董事候选人简历

### 1、韩广德

男，1962年5月出生，高级工程师(研究员级)。1983年毕业于华中工学院，同年加入广州造船厂，2002年取得工业工程专业的工程硕士学位。历任广州广船国际股份有限公司造船事业部生产管理部副部长、造船事业部副经理、经理、广州广船国际股份有限公司副总经理、总经理、董事长、党委书记、广州中船龙穴造船有限公司董事长。现任本公司董事长；广船国际有限公司董事长、党委书记；广州造船厂有限公司董事长。

### 2、陈忠前

男，1963年9月出生，研究员级高级工程师。1983年毕业于湖北武汉水运工程学院，同年加入广州文冲船厂有限责任公司，2002年取得工业工商管理硕士学位。历任广州文冲船厂有限责任公司舾装工程部副部长、部长、总经理助理、副总经理，广州黄埔造船有限公司总经理、党委书记、副董事长、董事长。现任本公司副董事长；中船黄埔文冲船舶有限公司董事长、党委书记。

### 3、陈利平

男，1967年11月出生，高级会计师、高级经济师。1989年7月毕业于哈尔滨工业大学精密仪器专业，获得工学学士学位；2002年毕业于华南理工大学工商管理专业，获得硕士研究生学位。历任广州文冲船厂有限责任公司财务部副经理、副总会计师、总会计师；广州广船国际股份有限公司总会计师、董事会秘书、执行董事；中国船舶工业集团公司审计部副主任；广船国际有限公司总会计师。现任本公司执行董事、总经理。

### 4、向辉明

男，1966年3月出生，研究员级高级工程师。1988年毕业于华中理工大学，同年加入广州文冲船厂有限责任公司，2004年取得工商管理硕士学位。历任广州文冲船厂有

限责任公司生产处工程主管、厂办副主任兼企管部副部长、企管部经理、总经理助理、副总经理、党委书记、总经理、董事长。现任本公司执行董事；中船黄埔文冲船舶有限公司总经理、党委副书记。

## 5、陈激

男，1967年9月出生，高级工程师。1989年毕业于上海交通大学船舶工程专业，获得工学学士学位；2001年毕业于华南理工大学工商管理专业，获得硕士研究生学位。历任广州广船国际股份有限公司修船事业部经理助理、重型机械事业部副经理、广州广船国际股份有限公司董事、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席、广船国际有限公司纪委书记。现任本公司执行董事；广州造船厂有限公司党委书记；广船国际有限公司总经理、党委副书记。

## 6、杨力

男，1968年9月出生，高级工程师。1991年毕业于哈尔滨船舶工程学院，同年加入广州造船厂工作，2006年取得美国俄亥俄莱特州立大学工商管理硕士学位。历任广州广船国际股份有限公司造船事业部物资部副部长、部长、船舶经营部经理、公司总经理助理、副总经理；中国船舶工业集团公司财务金融部副主任。现任本公司非执行董事；中国船舶（香港）航运租赁公司董事长、香港华联船舶有限公司董事长。

## 7、施俊

男，1974年4月出生，高级工程师。1996年毕业于哈尔滨工程大学，同年加入广州黄埔造船厂工作。历任广州中船黄埔造船有限公司造船事业部生产管理部副部长、海工事业部副经理；广州黄船海洋工程有限公司总经理助理；中国船舶工业集团公司经营管理部经营计划处处长。现任本公司非执行董事；中国船舶工业集团公司经营管理部副主任。

## 8、王翼初

男，1959年5月出生，高级会计师。1984年7月毕业于暨南大学会计学专业，2007年获政治经济学研究生学历。历任广州华南缝纫机二厂财务会计、广州金通实业有限公司财务会计、立信羊城会计师事务所有限公司担任审计员、部门经理、副主任会计师。现任本公司独立非执行董事；立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

## 9、闵卫国

男，1965年3月出生。1987年6月毕业于武汉大学，获得法学学士学位，2005年获得工商管理硕士学位。历任珠海市香洲区经贸律师事务所主任、广东德赛律师事务所合伙人、主任、德赛律师事务所多伦多分所主任、广东南国德赛律师事务所高级合伙人；现任本公司独立非执行董事；广东南国德赛律师事务所首席合伙人。

## 10、刘人怀

男，1940年7月出生，教授、中国工程院院士。1963年8月毕业于兰州大学数学和力学专业。历任中国科技大学讲师、副教授、教授、教研室副主任、系副主任、校学报副主编；上海工业大学副校长、经济管理学院首任院长、预测咨询研究所所长、上海应用数学和力学研究所教授、博士生导师；暨南大学副校长、校长、党委书记、校董；广东省省科协副主席、省政协第八届、第九届常委、教科文卫体委员会副主任、省人民政府参事；中国振动工程学会理事长、中国力学学会副理事长、全国高等学校教学研究会副理事长；教育部高等学校力学教学指导委员会主任委员、国家质监总局中国标准化专家委员会委员。现任暨南大学教授、应用力学研究所所长、战略管理研究中心主任，中国航空科技工业股份有限公司、广东宏大爆破股份有限公司独立董事。

## 11、喻世友

男，1956年3月出生，教授。1987年毕业于华中理工大学西方经济学专业，获得硕士学位。历任武汉照相机快门厂团委副书记；华中理工大学经济系副教授、系副主任；

-

中山大学岭南学院教授、国际金融贸易系系主任、国际商务系系主任、副院长；中山大学财务与国资管理处处长、校长助理、党委常委、副校长、党委副书记、纪委书记。现任中山大学岭南学院院长。