

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三十一次會議決議公告】。

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 2018-002

中船海洋与防务装备股份有限公司 第八届监事会第三十一次会议决议公告

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“公司”或“本公司”）第八届监事会第三十一次会议于 2018 年 1 月 2 日（星期二）以通讯表决方式召开，监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。本公司全体监事参加表决，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《关于公司监事会换届选举的预案》。

同意提名吴光军先生、傅孝思先生、朱征夫先生为本公司第九届监事会股东代表监事候选人。同时，本公司第九届监事会两名职工代表监事为麦荣枝先生和张山先生，系分别由本公司全资子公司广船国际有限公司和中船黄埔文冲船舶有限公司选举产生。上述监事的任期自当选之日起至第九届监事会届满，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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

监 事 会

2018 年 1 月 2 日

附件：

股东代表监事候选人简历

1、吴光军

男，1966年7月出生，高级政工师、高级经济师。1988年7月毕业于湛江水产学院；1999年7月获得硕士研究生学历，2006年11月获得硕士学位。历任万达木业有限公司总经理、广州广船国际股份有限公司人事部经理、总经理助理、总法律顾问兼任风险管理部部长；广州中船龙穴造船有限公司党群工作部部长、纪监审计部部长、总经理助理、总法律顾问；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。现任广州船舶工业公司党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司监事会主席。

2、朱征夫

男，1964年9月出生，高级律师，博士。1987年毕业于武汉大学法学院，1999年获武汉大学法学博士学位。历任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主任、广东大陆律师事务所合伙人、广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任；现任广东东方昆仑律师事务所主任，执行合伙人，易方达基金管理有限公司、广东广州日报传媒股份有限公司、保利地产（集团）有限公司、北京弘高创意设计股份有限公司、东江环保股份有限公司、武汉三特索道集团股份有限公司、卓尔集团股份有限公司（香港）独立董事，本公司监事。

3、傅孝思

男，1959年7月出生，高级会计师、本科学历、注册会计师。1986年毕业于华中工学院。曾担任中勤万信会计师事务所副主任会计师（高级合伙人）、湖北三环股份有限公司总会计师、三环集团公司总会计师；现任中船重工湖北久之洋红外系统股份有限公司副总经理兼财务总监，志高控股有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司、襄阳汽车轴承股份有限公司、广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事，本公司监事。

职工代表监事简历

1、麦荣枝

男，1962年8月出生，研究员级高级工程师、国防科工局511学术技术带头人，享受国务院特殊津贴。1983年毕业于华南工学院。历任广州造船厂船舶设计工程师、总装分厂第二设计室外装课课长、主任助理兼管理课课长，副主任、室主任；广州广船国际股份有限公司造船事业部第二设计室主任兼工程部副部长、技术中心船舶研究所所长、造船事业部经理助理、副经理兼船舶设计公司经理技术中心副主任、公司副总工程师兼总师办主任、总经理助理兼技术中心常务副主任、总工程师兼技术中心主任；现任广船国际有限公司党委副书记兼工会主席。

2、张 山

男，1970年12月出生。本科毕业于中央广播电视大学，1990年8月参加工作，历任广州黄埔造船厂工会生产保护部部长、综合管理处企管科科长、经济运行部经理助理、生产保障部支部书记、公司办公室党支部书记、副主任、公司董事会秘书。现任中船黄埔文冲船舶有限公司企管规划部部长、党支部书记。