

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2019-008

中国船舶重工股份有限公司关于 董事会秘书变更的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司常务副总经理、财务总监兼董事会秘书姚祖辉先生的辞职申请，因工作原因，姚祖辉先生向董事会提出辞去董事会秘书职务。根据相关规定，姚祖辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，姚祖辉先生仍担任公司常务副总经理、财务总监。公司及公司董事会对姚祖辉先生在担任董事会秘书期间为公司资本运营及规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2019 年 3 月 20 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任管红女士为公司董事会秘书，任期同本届董事会任期相同。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将管红女士的董事会秘书任职资格等材料报送上海证券交易所审核，并经上海证券交易所无异议通过。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为：管红女士符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关董事会秘书任职资格的规定；董事会对公司董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。同意聘任管红女士为公司董事会秘书。

附件：管红女士简历。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十日

附件：管红女士简历

管红女士，1968年3月出生，中国籍，无境外居留权，硕士研究生，研究员级高级工程师，毕业于北京大学工商管理硕士专业（MBA）。

管红女士曾在中国船舶重工集团公司第七研究院工作，先后担任中国船舶重工集团公司第七研究院发展计划处副处长、中国船舶重工集团公司资产部一处副处长、处长、资本管理处处长等职务。2016年12月至2018年12月任中国船舶重工集团有限公司资产部专务。

管红女士于2019年3月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，获得董事会秘书资格证书。