

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2020-019

中国船舶重工股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

2020年6月9日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前送达公司各位监事。本次会议由羊维瓚先生主持，应出席监事六名，亲自出席监事六名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司部分监事调整的议案》

因工作安排，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司控股股东中国船舶重工集团有限公司向公司提出如下建议：马玉璞先生、赵坤先生不再担任公司监事职务；程景民先生、徐健先生、于浩先生任公司监事。

经公司监事会审议，同意：马玉璞先生、赵坤先生不再担任公司监事职务；程景民先生、徐健先生、于浩先生为公司监事（非职工监事）候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

表决结果：6票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

附件：监事候选人简历。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司监事会

二〇二〇年六月九日

附件：

监事候选人程景民简历

程景民先生，中国籍，无境外居留权，1966年11月出生，大学本科学历，学士学位。现任中国船舶集团公司财务有限责任公司监事会主席、中国船舶重工集团国际工程有限公司监事会主席。

程景民先生曾任武警总部后勤部军械部正营职助理员、副团职助理员、正团职助理员。2011年3月至2015年8月，先后担任武警指挥学院院务部副部长、科研部副部长。2015年8月至2018年11月任武警沈阳指挥学院副院长。2018年11月至2020年4月任中船重工财务有限责任公司工会主席。2020年4月至今任中国船舶集团公司财务有限责任公司监事会主席、中国船舶重工集团国际工程有限公司监事会主席。

监事候选人徐健简历

徐健先生，中国籍，无境外居留权，1972年11月出生，工程硕士，研究员。现任中国船舶集团第七二五研究所副所长、党委委员。

徐健先生于1994年7月加入中国船舶集团第七二五研究所，先后担任所长秘书、科技处副处长、保障处处长等职务。2013年2月至2016年3月任第七二五研究所双瑞特种装备有限公司总经理。2016年3月至今任第七二五研究所副所长、党委委员。

监事候选人于浩简历

于浩先生，中国籍，无境外居留权，1964年8月出生，工商管理硕士，研究员。现任中国船舶集团第七〇七研究所副所长。

于浩先生于1986年7月加入中国船舶集团第七〇七研究所，曾先后担任科技处技术组组长、生产处副处长（主持工作）、处长等职务。2009年2月至2010年1月任第七〇七研究所所长助理。2010年1月至今任第七〇七研究所副所长。