

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2020-030

中国船舶重工股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

2020年7月24日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本次会议由公司监事会主席程景民先生主持，应出席会议监事七名，亲自出席会议监事七名。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》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《关于公司监事会换届选举的议案》

因公司第四届监事会任期将届满，同意公司监事会换届选举及第五届监事会监事候选人人选，同意程景民先生、羊维瓚先生、徐健先生、于浩先生4人（简历附后）为公司第五届监事会监事（非职工监事）候选人，与经公司职工代表大会选举产生的刘均先生、谢远文先生、倪伟先生3名职工监事，共计7人共同组成公司第五届监事会，任期三年。

表决结果：7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。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司监事会

二〇二〇年七月二十四日

附件：监事候选人（非职工监事）简历

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。

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，武警指挥学院院务部副部长、科研部副部长，武警沈阳指挥学院副院长、中船重工财务有限责任公司工会主席等职务。

程景民先生现任本公司监事会主席、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。

监事候选人羊维瓚简历

羊维瓚先生，中国籍，无境外居住权，1968年6月出生，工商管理硕士，高级工程师（研究员级）。

羊维瓚先生曾任大连新船重工有限责任公司船研所科长助理、副总设计师、副所长，大连新船重工有限责任公司总工程师助理、副总工程师，大连船舶重工集团有限公司副总工程师兼特种船市场开发项目组副经理，大连造船厂集团有限公司副总工程师，中国船舶重工集团公司经济运营部副主任等职务。

羊维瓚先生现任中国船舶集团有限公司船舶海工部副主任、本公司监事。

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。

徐健先生曾任中国船舶集团第七二五研究所所长秘书、科技处副处长、保障处处长，第七二五研究所双瑞特种装备有限公司总经理等职务。

徐健先生现任本公司监事、中国船舶集团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。

于浩先生曾先后担任中国船舶集团第七〇七研究所科技处技术组组长、生产处副处长（主持工作）、处长、所长助理等职务。

于浩先生现任本公司监事、中国船舶集团第七〇七研究所副所长。