

中国船舶工业股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

中国船舶工业股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2020年12月28日以通讯方式召开，应参加董事14名，实参加董事14名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下预（议）案：

1. 《关于增补公司第七届董事会董事的预案》

由于相关董事因工作原因辞去了本公司董事职务，为保障本公司董事会各项工作的合规治理、规范运行，公司控股股东中国船舶工业集团有限公司推荐向辉明先生为中国船舶工业股份有限公司第七届董事会董事候选人。向辉明先生简历详见附件。本预案还需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于公司控股子公司广船国际有限公司申报有关军工项目的议案》

公司董事会同意控股子公司广船国际有限公司接收相关军工固定资产投资，并在成功申报后依照规定有序建设、接收军工固定资产投资；根据国防科工局《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》（科工计

[2012]326号)的规定,国家投资采取资本金注入方式的项目,竣工验收后形成的国有资产,需转增为国有股权或国有资本公积,并由国有资产出资人代表持有或享有。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

3. 《关于公司下属子公司沪东重机有限公司会计估计变更的议案》

内容详见《中国船舶关于公司下属子公司沪东重机有限公司会计估计变更的公告》(临2020-066)。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

4. 《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

内容详见《中国船舶关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》(临2020-068)。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2020年12月29日

附件:

向辉明先生简历

向辉明，男，1966年3月出生，中共党员，湖北孝感人，本科学历，高级工程师（研究员级），1988年毕业于华中理工大学船舶工程专业，2004年在职获得华南理工大学工商管理硕士学位。

先后任文冲船厂办公室副主任、企管部副部长、部长，广州文冲船厂有限责任公司厂长助理兼企管部部长、总经理助理、副总经理、党委书记、总经理，中船黄埔文冲船舶有限公司总经理、党委副书记，广州中船文冲实业有限公司总经理、执行董事，现任广州中船文冲实业有限公司执行董事，中船黄埔文冲船舶有限公司党委书记、董事长。