

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2022-021

中船科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2022 年 5 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料于 2022 年 5 月 10 日通过邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由公司董事长周辉先生组织召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为进一步完善公司法人治理结构，公司董事会同意聘任陈慧先生为公司副总经理，任期至公司第九届董事会届满，简历附后。

公司独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 14 日

附：个人简历

陈慧，男，汉族，1975年生，中共党员，硕士，高级经济师（研究员级）。曾任中国船舶工业集团公司办公厅法律处副处长、处长；中船江南重工股份有限公司总经理助理、党委副书记、纪委书记、工会主席、董事会秘书；中船科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事会秘书；中国船舶（香港）航运租赁有限公司副总经理。现任中船科技股份有限公司副总经理。