

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2020-031

中船海洋与防务装备股份有限公司 第九届监事会第二十八次会议决议公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”或“本公司”或“公司”）第九届监事会第二十八次会议于 2020 年 8 月 28 日（星期五）上午 9:30 在本公司会议室召开，监事会会议通知和材料于 2020 年 8 月 24 日（星期一）以电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 5 人，4 名监事参加现场表决，监事张山先生因工作原因委托监事傅孝思先生代为出席并表决。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：

1、通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、通过《2020年半年度报告及其摘要》。

监事会对本公司编制的2020年半年度报告（以下简称“半年报”）提出如下书面审核意见：（1）半年报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；（2）半年报的内容和格式符合中国证监会和上海、香港两地证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、通过《关于公司监事会换届选举的预案》。

提名陈朔帆先生、陈舒女士、朱维彬先生为本公司第十届监事会监事

-

候选人；第十届监事会两名职工代表监事将分别由中船黄埔文冲船舶有限公司和广船国际有限公司职工代表大会选举产生。上述监事的任期自当选之日起至第十届监事会届满，并将根据公司《中船防务第十届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

4、通过《关于公司组织机构调整的议案》。

结合平台型上市公司运作实际及考虑到公司未来发展需要，将公司组织架构设置为综合处、证券事务处（董事会办公室）、财务处、审计合规处及规划运营处。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

监 事 会

2020 年 8 月 28 日

附件：

监事候选人简历

1、陈朔帆

男，1972年5月出生，博士，美国注册管理会计师。1996年毕业于复旦大学国际金融系，2007年于香港中文大学管理学院毕业并获专业会计硕士学位，2014年于上海社会科学院产业经济学专业毕业并获经济学博士学位。历任中华人民共和国外交部西欧司调研员；中华人民共和国驻欧盟使团三等秘书；中国船舶工业贸易公司财务部副总经理、沪东重机股份有限公司副总经理、财务负责人、党委副书记；Winterthur Gas & Diesel Ltd., Winterthur 董事、副总裁、首席财务官；沪东中华造船（集团）有限公司副总经理、总法律顾问。现任沪东重机有限公司监事会主席。

2、陈舒

女，1954年7月出生，高级律师，本科学历。1990年毕业于中山大学法律系。历任广州市荔湾区司法局主任、副局长；广州市金鹏律师事务所执业律师；广州市律师协会秘书长，十、十一、十二届全国人大代表；现任金发科技、温氏股份、广州港独立董事；广州市越秀集团外部董事；本公司监事。

3、朱维彬

男，1961年6月出生，高级会计师，硕士研究生，高级管理会计师。1988年7月毕业于湖南省轻工业专科学校会计系，2001年7月获中山大学岭南学院MBA。历任中国核工业总公司711矿财务处会计；广州市经委、市国资委外派下属企业广州轻工工贸集团、广州纺织工贸集团、珠江啤酒集团专职监事；广州珠江啤酒股份有限公司财务副总监、财务总监、董事会秘书。现任广州珠江啤酒股份有限公司顾问。