

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2018-054

中船海洋与防务装备股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第九次会议于 2018 年 9 月 26 日（星期三）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2018 年 9 月 21 日（星期五）以电子邮件方式发出。公司全体董事参加表决，并形成决议，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。会议以全票赞成审议通过下述一项决议：

1、通过《关于增补本公司第九届董事会执行董事候选人的预案》。

同意增补盛纪纲先生（个人简历详见附件）为本公司第九届董事会执行董事候选人，任期自当选之日起至第九届董事会届满，并将根据公司《第九届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。

该预案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 10 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

董 事 会

2018 年 9 月 26 日

-

附件：

董事候选人简历

盛纪纲, 男, 1968 年 10 月出生, 中共党员, 高级工程师 (研究员级), 大学本科学历, 1991 年 8 月毕业于上海交通大学船舶工程专业。历任江南造船 (集团) 有限责任公司副总经理, 上海江南长兴重工有限责任公司副总经理, 中船江南重工股份有限公司总经理, 中船华海船用设备有限公司董事长, 中船钢构工程股份有限公司总经理, 中国船舶工业集团有限公司船舶海工部主任, 上海外高桥造船有限公司总经理、党委副书记。现任中船黄埔文冲船舶有限公司董事长、党委书记。