

股票简称：中船科技

证券代码：600072

编号：临 2017-066

中船科技股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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。

中船科技股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于 2017 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。公司全体董事以书面表决方式，审议并全票通过了以下议案：

决议一：审议通过《关于调整公司董事会秘书人选的议案》；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因工作原因，陈慧先生已辞去公司董事会秘书职务，公司董事会对陈慧先生多年来为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！公司董事会同意聘任黄来和先生为公司董事会秘书（黄来和先生不再担任公司证券事务代表职务），任期至公司第七届董事会届满，简历附后。

决议二：审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意公司于 2018 年 1 月 19 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，详见《中船科技股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知公告》。

独立董事徐健、杜惟毅、巢序对议案 1 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

2017年12月30日

附：黄来和先生简历

黄来和：男，1979年生，中共党员，本科学历，经济师，先后工作于江南重工股份有限公司财务部、董事会办公室，曾任中船江南重工股份有限公司公司办公室副主任（主持工作）、主任、证券事务代表，中船钢构工程股份有限公司公司办公室主任、证券事务代表，中船科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，现任中船科技股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。