

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2020-025

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第八届监事会第三十八次会议决议公告

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。

2020年7月31日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十八次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及材料已及时送达全体监事。本次会议由公司监事会主席尤祥浩先生主持，应出席会议监事3名，实际参会监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

因第八届监事会任期届满，同意选举莘国梁先生、周建中先生2人（简历附后）为公司第九届监事会非职工监事候选人，与经职工大会选举的职工监事刘鸿女士共计3人共同组成公司第九届监事会，任期三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会

2020年8月1日

附件：非职工代表监事候选人简历

莘国梁先生：

男，1961年9月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师（研究员级），曾任中国船舶工业总公司办公厅政策研究室副主任，国防科工委体制改革司综合处处长、机关党委副书记，中国船舶重工集团公司办公厅副主任、副总法律顾问；现任中国船舶集团有限公司副总法律顾问，中国船舶集团投资有限公司监事会主席，中国船舶工业股份有限公司监事会主席。

周建中先生：

男，1965年5月出生，中共党员，博士研究生学历，研究员。曾任中国船舶重工集团第七一六研究所计划处副处长，军品科研处副处长、处长，所长助理，副所长；现任中国船舶重工集团第七一七研究所副所长，华渝电气集团公司党委委员、党委书记、董事长。