

中国船舶工业股份有限公司

第六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。

中国船舶工业股份有限公司第六届监事会第二十八次会议于2019年3月1日以通讯方式召开，应参加表决监事6名，实参加表决监事6名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下预案：

1、《关于公司监事会换届选举的预案》

根据《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会仍由七名监事组成，其中股东代表监事四名，职工代表监事三名；监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起，任期三年。

经公司控股股东中国船舶工业集团有限公司推荐，提名陈志立先生、钟坚先生、李朝坤先生、彭卫华先生为公司第七届监事会候选监事。

另外，公司的下属子公司上海外高桥造船有限公司、中船澄西船舶修造有限公司和沪东重机有限公司通过其职工代表会议，分别选举盛闻英女士、潘于泽先生、程刚先生，出任本公司第七届监事会职工监事。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司监事会

2019年3月2日

附件：公司第七届监事会候选监事简历

公司第七届监事会股东代表监事候选人简历

陈志立：男，1963年6月出生，中共党员，河南长葛人，本科学历，研究员级高级工程师，1984年参加工作。先后任中国船舶工业总公司七院711所助理工程师；中国船舶工业总公司军工局预研处工程师、副处长；中国船舶工业集团公司军工部主任助理兼预研处处长、副主任、主任；中国船舶工业集团公司总经理助理（2013至2015年期间挂职广西钦州市委常委、市人民政府副市长）。现任中国船舶工业集团公司总工程师、保密总监、科技委秘书长兼办公室主任，中国船舶工业股份有限公司监事会主席。

钟坚：男，1963年出生，汉族，中共党员，中欧国际工商学院工商管理硕士，1983年参加工作。先后任广州造船厂工程师、团委书记；广州广船国际股份有限公司经理、副总经济师、总经理助理、副总经理、副总经理兼党委副书记（2004年1月起兼任中船集团公司资产部主任，中船投资发展有限公司副总经理）；广州中船黄埔造船有限公司董事长、党委书记。现任中国船舶工业集团公司职工董事、经营管理部主任，中国船舶工业股份有限公司监事。

李朝坤：男，1965年11月出生，中共党员，福建永定人，在职工商管理硕士，研究员级高级经济师，1987年参加工作。先后任南京绿洲机器厂供应处计划员、团委书记，环保分厂党支部书记、副厂长，厂长、党支部书记；中船绿洲环保设备工程有限公司总经理、党支部书记；南京绿洲机器厂副总会计师；南京中船绿洲机器有限公司副总经理；镇江中船设备有限公司总会计师；中船财务有限责任公司党委书记、副总经理，党委书记、总经理兼中船投资发展有限公司总经理；中船财务有限责任公司总经理兼中船投资发展有限公司董事长、中船财务和中船投资联合党委书记。现任中国船舶工业集团有限公司财务金融部主任，中船财务有限责任公司董事长、党委书记，中船投资发展有限公司董事长，中船国际控股有限公司执行董事。

彭卫华：男，1970年4月出生，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师，1992年参加工作。先后任原纺织部纺织机械研究所助理工程师；船舶系统工程部质量与档案处工程师，质量处副处长、副处长（主持工作）、处长，船舶系统工程部办公室主任，人事处处长，船舶系统工程部第三事业部党支部书记、副主任兼行政办公室主任，党总支书记、副主任兼行政办公室主任；中国船舶工业贸易公司党委副书记、纪委书记、工会主席；中国船舶工业集团公司监察部副主任、党组巡视办副主任；中船国际贸易有限公司监事会主席。现任中国船舶工业集团公司党组巡视办主任、纪检监察部副主任，中国船舶工业股份有限公司监事。

公司第七届监事会职工代表监事简历

盛闻英：女，1975年11月出生，中共党员，大专学历。1997年7月参加工作，先后任沪东重机股份有限公司生产管理部和技术中心技术员，工程机械部科长助理、副科长、项目管理；沪东重机有限公司团委副书记，人力资源部人事调配；现任沪东重机有限公司党群工作部主任、管理党支部书记、公司工会办公室主任、工会女工委主任，中国船舶工业股份有限公司职工监事。

潘于泽：男，1977年出生，中共党员，本科学历，在职工程硕士，2001年参加工作。先后任上海外高桥造船有限公司资财管理部见习生、资产管理室会计员、见习主任、主任、成本管理室主任、资财管理部部长助理兼成本管理室主任、副部长兼资财党支部书记、部长，上海江南长兴造船有限责任公司资财管理部副部长（轮岗），上海江南长兴重工有限责任公司副总会计师、财务总监，中船邮轮科技发展有限公司资财管理部部长（兼）。现任上海外高桥造船有限公司资财党支部书记、资财管理部部长。

程刚：男，1984年6月出生，中共党员，本科学历，在职工程硕士，2006年参加工作。先后任中船澄西船舶修造有限公司船体车间见习生产管理、作业长，造船事业部船体主管、启东项目部船体主管，启东项目部部长助理兼造船事业部书记助理，造船事业部党支部副书记兼启东工程部副部长，中船澄西船体车间党支部副书记兼副主任，中船澄西行政党支部副书记(主持工作)、总经理办公室副主任、企划部副部长(兼职交流)。现任中船澄西总经办副主任(主持工作)、法律顾问室副主任(主持工作)。