

证券代码:600072

证券简称:中船科技

公告编号:临2017-040

## 中船科技股份有限公司董事会 七届三十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）七届三十一次董事会于2017年8月21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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；**

同意 8 票， 0 票反对， 0 票弃权

由于工作原因，高康先生不再担任公司董事长及战略委员会主任委员职务，继续担任公司董事职务。公司董事会会议选举周辉先生担任公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满。公司董事会对高康先生在董事长任上为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！（周辉先生简历附后）

**决议二：审议通过《关于调整公司董事会相关委员会部分成员的议案》。**

同意 8 票， 0 票反对， 0 票弃权

根据《公司章程》及《公司董事会战略委员会实施细则》等相关内容，公司董事会同意由周辉先生担任公司战略委员会主任委员，实施细则不变，具体名单调整如下：

战略委员会：周辉（主任委员） 高康 徐健

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2017年8月22日

附：

周辉先生简历

1963年生，中共党员，大学本科学历，研究员。曾任勘察设计研究院院长助理、副院长，上海外高桥造船有限公司总经理助理，中国船舶工业集团公司发展计划部副主任，上海中船长兴建设发展有限公司常务副总经理、总经理，中船第九设计研究院工程有限公司常务副总经理、副董事长、总经理、党委副书记、董事长，中船勘察设计研究院有限公司董事长、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董事长。现任中船华海船用设备有限公司董事长，中船科技股份有限公司董事长、党委书记、总经理。