

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2018-027

中国船舶重工股份有限公司关于 聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月6日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任公司常务副总经理、财务总监姚祖辉先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会任期相同。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将姚祖辉先生的董事会秘书任职资格等材料报送上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为：姚祖辉先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关董事会秘书任职资格的规定；董事会对公司董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。同意聘任姚祖辉先生为公司董事会秘书。

附件：姚祖辉先生简历

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇一八年七月六日

附件：姚祖辉先生简历

姚祖辉先生，1966年3月出生，中国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级会计师，现任中国船舶重工股份有限公司常务副总经理、财务总监。

姚祖辉先生曾在上海中华造船厂、中国船舶工业总公司财务局、中国船舶重工集团公司财务部集团财务处工作，先后担任中国船舶重工集团公司财务部集团财务处副处长、机关财务处处长、集团财务处处长、财务部主任助理兼集团财务处处长、财务部副主任、中船重工资产管理（北京）有限责任公司监事长、中船资本控股（北京）公司监事会主席、中船资本控股（天津）有限公司监事会主席等职务。2009年2月至2016年6月任中国船舶重工集团公司财务部副主任，2016年6月至2018年4月任中国船舶重工集团有限公司财务金融部副主任。2018年5月起任本公司常务副总经理、财务总监。

姚祖辉先生于2018年6月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，获得董事会秘书资格证书。