

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：2024-005

## 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

2024年2月23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”）第九届董事会第二十九次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已提前送达全体董事。本次会议由陈远锦先生主持，应出席会议董事8名，实际参会董事8名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

同意选举公司董事陈远锦先生为公司第九届董事会董事长。陈远锦先生简历如下：

**陈远锦：**男，1970年12月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。曾任中国船舶重工集团人事部干部处副处长、处长；2014年9月至2016年6月，任中国船舶重工集团人事部副主任；2016年6月至2019年11

月，任中国船舶重工集团人力资源部（组织人事部）副主任；2019年11月至2020年4月任中国船舶集团有限公司人力资源部副主任；2018年4月至2020年4月挂职葫芦岛市人民政府副市长；2020年4月至2021年11月，任中国船舶集团有限公司第七二六研究所党委副书记（主持工作）、副所长；2021年11月至2023年12月，任中国船舶集团有限公司第七二六研究所党委书记、副所长；2023年12月起任中国船舶集团有限公司第七一五研究所党委书记、副所长。自2024年2月起，担任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

## **二、审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》**

同意补选陈远锦先生为公司第九届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

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董事会

2024年2月24日