

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2018-021

## 中国船舶重工股份有限公司

### 关于聘任常务副总经理、财务总监的公告

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5月7日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理、财务总监的议案》，根据有关法律法规和《中国船舶重工股份有限公司章程》的规定并结合公司实际经营管理需要，经公司总经理王良先生提名，聘任姚祖辉先生（简历附后）为公司常务副总经理、财务总监，任期与本届董事会任期相同。

公司独立董事对上述事项进行了审查，发表意见认为：姚祖辉先生具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《中国船舶重工股份有限公司章程》中明确规定的不得担任公司高级管理人员以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情形。公司董事会对拟聘高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇一八年五月七日

## 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。

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、中船重工资产经营管理（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。