

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2017-052

## **中国船舶重工股份有限公司**

### **第四届监事会第一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

2017年7月25日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室以现场方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本次会议由刘征先生主持，应出席会议监事七名，亲自出席会议监事四名。监事刘征先生因工作原因无法出席，委托监事羊维瓚先生投票表决；监事温剑波先生因工作原因无法出席，委托监事杜兵先生投票表决；监事马玉璞先生因工作原因无法出席，委托监事赵坤先生投票表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

#### **（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》**

同意选举监事刘征先生为公司第四届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期相同。刘征先生简历附后。

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司监事会

二〇一七年七月二十六日

## 附件：监事会主席简历

### 监事会主席刘征简历

刘征先生，中国籍，无境外居留权，1959年1月出生，大学本科学历，研究员级高级工程师。现任大连船舶重工集团有限公司董事长、党委书记，大连船舶投资控股有限公司执行董事、总经理。自2009年7月至2011年2月任大连船舶重工集团有限公司总经理，自2010年4月至2014年1月任大连造船厂集团有限公司董事、总经理，自2010年6月至2014年1月任大连造船厂集团有限公司党委书记，自2011年2月至2014年1月任大连船舶重工集团有限公司董事长，自2014年1月至2015年7月任大连船舶重工集团有限公司常务副董事长，自2014年2月至今任大连船舶重工集团有限公司党委书记，自2014年1月至今任大连船舶投资控股有限公司执行董事、总经理，自2015年7月至今任大连船舶重工集团有限公司董事长，自2011年3月起任本公司监事，2016年11月起担任本公司监事会主席。