

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2016-052

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2016年10月27日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任公司财务总监华伟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华伟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：华伟先生符合《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。同意聘任华伟先生为公司董事会秘书。

附件：华伟先生简历

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十七日

附件：华伟先生简历

华伟，男，1957年8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财务总监兼财务部主任。

华伟先生曾在武昌造船厂财务部工作，2001年10月至2004年3月任中船重工财务有限责任公司董事、总经理，2004年3月至2008年3月任中国船舶重工集团公司财务部副主任，2008年3月至今任本公司财务总监兼财务部主任。

华伟先生于2016年10月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。