

## **中国船舶重工股份有限公司**

### **第五届董事会第十八次会议决议公告**

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法律责任。

2022年11月29日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王良先生主持，应出席会议董事十名，亲自出席会议董事十名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》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《关于增补公司董事会专门委员会成员的议案》**

根据《中国船舶重工股份有限公司章程》《中国船舶重工股份有限公司董事会战略委员会工作制度》及《中国船舶重工股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等有关规定，公司董事会同意增补董事徐猛先生为第五届董事会战略委员会委员、第五届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期相同，其他委员会人员组成情况未发生变化。本次补选完成后，王良先生（召集人）、姚祖辉先生、杨志忠先生、陈靖先生、徐猛先生共同组成公司第五届董事会战略委员会；陈缨女士（召集人）、张大光先生、徐猛先生共同组成公司第五届董事会审计委员会。

表决结果：10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董事会  
二〇二二年十一月二十九日