

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

关于聘任公司副总经理、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。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第八届董事会第四十一次会议，全票赞成审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。经公司总经理张屹先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张舟先生为公司副总经理、财务总监，任期与本届董事会任期相同。

公司独立董事对聘任公司副总经理、财务总监事项发表了独立意见，认为：张舟先生以往的工作经历和能力具备担任公司副总经理、财务总监的任职资格和能力；不存在违反《公司法》和《公司章程》有关规定的情形；提名、聘任程序合法。同意聘任张舟先生为公司副总经理兼财务总监。

附件：张舟先生简历

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

2019年3月29日

附件：张舟先生简历

张舟先生，1964年2月出生，中共党员，本科学历，正高级经济师。曾任重庆重型铸锻厂计划处任副处长，综合管理部副部长、部长，厂长助理，副总会计师，总会计师；2008年7月至2016年1月任重庆长征重工有限责任公司总会计师；2016年1月至2016年7月任中船重工科技投资发展有限公司副总经理；2016年7月至2019年3月任中船重工科技投资发展有限公司董事、总经理。