

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

第八届董事会第五十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

2020年7月31日，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”）第八届董事会第五十一次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及材料已及时送达全体董事。本次会议由公司董事长范国平先生主持，应出席会议董事8名，实际参会董事8名。本次董事会会议的召开符合《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《关于公司董事会换届选举的议案》

因公司第八届董事会任期届满，同意选举范国平先生、张纮先生、周利生先生、马晓民先生、张仁茹先生、顾浩先生6人为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人；赵登平先生、吴群女士、李平先生3人为公司第九届董事会独立董事候选人，由前述9人（简历附后）共同组成公司第九届董事会，任期三年。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事张友棠、徐正伟、赵登平对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、 审议通过《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》

考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时参考同行业上市公司独立董事薪酬水平并结合公司实际，同意公司第九届董事会独立董事津贴标准为每人120,000元/年（税前）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事赵登平回避表决。

独立董事张友棠、徐正伟、赵登平对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、 审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2020年8月17日召开公司2020年第一次临时股东大会，并授权董事会秘书在本次董事会结束后向本公司股东发出召开股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

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

2020年8月1日

附件：董事候选人简历

范国平先生

范国平，男，汉族，1962年1月出生，中共党员，1982年8月参加工作。1982年7月毕业于西北电讯工程学院电子对抗专业，大学本科学历，学士学位，研究员。曾任中国船舶重工集团第七二三研究所副所长、所长、党委副书记（主持工作），中国船舶集团有限公司电子信息部主任，现任中国船舶集团有限公司副总工程师、科技委常委，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长。

张纥先生

张纥，男，回族，1962年11月出生，中共党员，1984年8月参加工作。1984年7月毕业于镇江船舶学院电气自动化专业，大学本科学历，学士学位，研究员。曾任北京长城电子装备有限责任公司常务副总经理、执行董事(法定代表人)、总经理。现任北京长城电子装备有限责任公司董事长、党委书记，中船重工涿州长城信息科技有限公司执行董事，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、总经理。

周利生先生

周利生，男，汉族，1965年10月出生，中共党员，1990年5月参加工作，1990年4月毕业于哈尔滨船舶工程学院水声电子工程专业，研究生学历，硕士学位，研究员。曾任中国船舶重工集团第七一五研究所副所长、党委书记。现任中国船舶重工集团第七一五研究所所长、党委副书记，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。

马晓民先生

马晓民，男，汉族，1968年9月出生，中共党员，1989年8月参加工作。1989年7月毕业于哈尔滨船舶工程学院水声工程系水声电子专业，大学本科，工学学士。1996年11月硕士毕业于哈尔滨工程大学信

号与信息处理专业，研究生，工学硕士，研究员。曾任中国船舶重工集团第七一五所副所长，现任中国船舶重工集团第七二六所所长。

张仁茹先生

张仁茹，男，汉族，1963年9月出生，中共党员，大学本科，工学学士，研究员。曾任中国船舶工业总公司第七研究院型号工程部副处长、技术室主任，电子工程技术部副主任、主任，中国船舶重工集团军工部信息电子处处长，军工部副主任、军品中心副主任、科技与信息化部副主任、电子信息部副主任。现任中国船舶集团有限公司科技部副主任。

顾浩先生

顾浩，男，汉族，1962年10月出生，中共党员，博士研究生学历，研究员，兼职教授，博士生导师。曾任中国船舶重工集团第七一六所三室副主任、主任，副总工程师、科技部主任兼发展战略研究室主任，所长助理，副所长。2016年2月至2016年5月任中国船舶重工集团有限公司规划发展部副主任，2016年5月至2016年11月任中国船舶重工集团第七一六所党委书记、副所长。现任中国船舶集团第七一六研究所所长、党委副书记。

赵登平先生

赵登平，男，汉族，1951年8月出生，中共党员，清华大学无线电技术专业本科毕业，华中科技大学计算机专业硕士。曾任海军装备部总工程师、副部长、海军信息化专家咨询委副主任、海军党委巡视专员。2017年5月至今任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事。具有独立董事任职资格。

吴群女士

吴群，女，1959年5月出生，中共党员，管理学博士，高级会计师，中国注册会计师。曾任中国电子信息产业集团有限公司审计部副主任，

资产经营部副总经理、总经理（主任），集团公司总经济师，集团所属子公司董事、监事。现任中国财政研究院研究生部（财政部财科政科研所研究生部）硕士生导师、首约科技（天津）有限公司独立董事、国泰基金管理有限公司独立董事。具有独立董事任职资格。

李平先生

李平，男，1958年9月出生，中共党员，硕士研究生毕业，经济学硕士。曾任中国航空工业集团公司资本运营部、战略资本部部长，集团副总经济师、总经济师。曾负责筹建中国航空工业集团公司军民融合基金，具有基金从业资格、独立董事任职资格。