

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2020-031

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九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8月17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”）第九届监事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知及材料已提前送达全体监事。本次会议由莘国梁先生主持，应出席会议监事3名，实际参会监事3名。本次监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《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

同意选举监事莘国梁先生为公司第九届监事会主席。莘国梁先生简历附后。

表决结果：同意3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监事会

2020年8月18日

附件：

莘国梁先生简历：

男，1961年9月出生，中共党员，研究生学历，研究员，曾任中国船舶工业总公司办公厅政策研究室副主任，国防科工委体制改革司综合处处长、机关党委副书记，中国船舶重工集团公司办公厅副主任、副总法律顾问；现任中国船舶集团有限公司副总法律顾问，中国船舶集团投资有限公司监事会主席，中国船舶工业股份有限公司监事会主席。