

中船江南重工股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

中船江南重工股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2011 年 6 月 7 日在江南造船大厦 28 楼公司会议室举行，公司 9 名董事和董事会秘书出席了会议，公司监事、副总经理和总会计师列席会议。会议由孙伟先生主持，会议审议并一致通过如下决议：

1、关于选举公司第五届董事会董事长的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议选举孙伟先生为公司第五届董事会董事长。任期至第五届董事会届满。

2、关于调整公司董事会相关委员会部分成员的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相应委员会人员组成如下：

战略委员会：孙伟（主任委员） 刘建人 苏洪雯

审计委员会：练文和（主任委员） 苏洪雯 曾祥新

提名委员会：苏洪雯（主任委员） 陈继祥 黄成穗

薪酬与考核委员会：陈继祥（主任委员） 练文和 周辉

特此公告。

中船江南重工股份有限公司董事会

2011 年 6 月 7 日