

中船江南重工股份有限公司董事会 五届十九次会议决议公告

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五届十九次董事会会议于 2011 年 11 月 2 日以通讯表决方式召开，全体董事以书面表决方式，审议并全票通过了《关于公司增补副总经理的议案》。经公司总经理提名，公司董事会同意聘任郑金清先生为公司副总经理，任期至第五届董事会届满。公司三位独立董事认为：郑金清先生符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定，任职资格合法；公司董事会提名、任免程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

中船江南重工股份有限公司董事会

2011 年 11 月 2 日

附：郑金清先生简历

郑金清，男，1966 年生，中共党员，高级工程师，大学本科，曾任江南造船（集团）有限责任公司造船三部副部长，中船江南重工股份有限公司总经理助理兼协作管理部主任。现任中船江南重工股份有限公司总经理助理兼保密办公室主任。