

中船江南重工股份有限公司 董事会六届四次次会议决议公告

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六届四次董事会会议于 2012 年 12 月 17 日在江南造船大厦 28 楼公司会议室举行，公司 8 名董事和董事会秘书出席了会议，公司董事李俊峰先生因工作原因委托孙伟董事出席会议并行使表决权，公司监事、总会计师和副总经理列席会议。会议由孙伟先生主持，会议审议并通过了如下决议：

1、关于调整公司总经理人选的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于工作的变动，刘建人先生不再担任公司总经理职务，根据董事长的提名，聘任盛纪纲先生担任公司总经理，任期至第六届董事会届满。董事会对刘建人先生在担任公司总经理职务期间，为公司的发展所作出的贡献表示衷心感谢。

公司三位独立董事认为：盛纪纲先生符合《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。

2、审议通过公司内部控制基本制度、内部控制管理手册和内部控制自我评价手册。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中船江南重工股份有限公司董事会

2012 年 12 月 19 日

附：盛纪纲履历

盛纪纲：男，1968年生，大学本科，中共党员，高级工程师（研究员级），曾任江南造船（集团）有限责任公司军品部部长助理、总经理助理兼三部部长，上海中船长兴建设发展有限公司总经理助理，现任江南造船（集团）有限责任公司副总经理，上海江南长兴重工有限责任公司副总经理。