

中船江南重工股份有限公司董事会 六届七次会议决议公告

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。

中船江南重工股份有限公司六届七次董事会会议于 2013 年 5 月 22 日以通讯表决方式召开，7 名董事以书面表决方式，审议并全票通过了以下决议：

一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议选举周辉为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满。

二、关于增补公司董事候选人的预案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于工作原因，孙伟先生不再担任公司董事、董事长职务，根据公司董事会提名委员会提名，增补李明宝先生为本公司第六届董事会董事候选人，并提交公司 2012 年度股东大会审议。公司董事会对孙伟先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示感谢！（候选人简历附后）

三、关于召开 2012 年度股东大会的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决定于 2013 年 6 月 14 日召开公司 2012 年度股东大会。

公司三位独立董事对预案二均发表了一致同意的独立意见。

特此公告。

中船江南重工股份有限公司董事会

2013 年 5 月 24 日

附：李明宝先生简历

李明宝，男，1965 年生，研究生学历，研究员，曾任中船第九设计研究院浦东分院院长、建筑所所长，中船第九设计研究院工程有限公司总经理助理兼建筑所所长、副总经理，上海中船长兴建设发展有限公司副总经理，现任中船第九设计研究院工程有限公司总经理，中船华海船用设备有限公司总经理。