

中船钢构工程股份有限公司董事会 六届十三次会议决议公告

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。

中船钢构工程股份有限公司第六届董事会第十三次会议于 2014 年 4 月 23 日在江南造船大厦 28 楼公司会议室举行，公司 8 名董事及董事会秘书出席了会议，公司董事王军先生因工作原因，委托周辉董事出席会议并行使表决权，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由周辉先生主持，会议审议并一致通过了如下决议：

1、《关于调整公司董事会专门委员会部分成员的议案》：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会专门委员会人员组成如下：

战略委员会：周辉（主任委员） 盛纪纲 莫峻

审计委员会：练文和（主任委员） 莫峻 卢霖

提名委员会：莫峻（主任委员） 李俊平 李明宝

薪酬与考核委员会：李俊平（主任委员） 练文和 刘建人

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会

2014 年 4 月 24 日