

证券代码：600150

证券简称：*ST船舶

编号：临2018-69

中国船舶工业股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

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。

中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2018年7月10日在北京首体南路9号中国船舶大厦三楼会议室举行，应参加表决董事14名，实参加表决董事14名。会议由雷凡培董事长主持。孙云飞董事、南大庆董事因公务原因不能亲自参会，均委托孙伟董事代为参加会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下议案：

1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

经选举，雷凡培先生任中国船舶工业股份有限公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满。

雷凡培先生简历详见附件。

2、《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任孙云飞先生担

任中国船舶工业股份有限公司总经理，任期至第六届董事会届满。

孙云飞先生简历详见附件。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2018 年 7 月 12 日

附件

雷凡培先生简历

雷凡培，男，1963 年 5 月出生，中共党员，陕西合阳人，1987 年硕士毕业于西北工业大学宇航工程系固体火箭发动机及推进剂专业，2009 年在职获得北京航空航天大学航空宇航推进理论与工程专业博士学位，研究员，国际宇航科学院院士。先后任航天工业部、航空航天工业部、中国航天工业总公司 067 基地 11 所设计员、研究室副主任、研究室主任，副所长、党委副书记、所长；中国航天工业总公司 067 基地副主任、主任；中国航天科技集团公司第六研究院院长、院长兼党委副书记；中国航天科技集团公司党组成员、副总经理，党组成员、董事、总经理，董事长、党组书记。

现任中国船舶工业集团有限公司党组书记、董事长，中国船舶工业股份有限公司董事长。

孙云飞先生简历

孙云飞，男，1965 年 8 月出生，中共党员，安徽怀远人，工商管理硕士，高级经济师。1986 年毕业于复旦大学管理科学系，2000 年毕业于复旦大学工商管理硕士研究生专业。先后任沪东造船厂副总会计师，沪东造船集团总会计师，沪东中华造船(集团)有限公司董事、财务总监，沪东中华造船(集团)有限公司董事、财务总监兼党委副书记，中国船舶工业集团公司副总会计师兼沪东中华造船(集团)有限公司董事、财务总监、党委副书记，中国船舶工业集团公司副总会计师兼江南造船(集团)有限公司董事、财务总监，中国船舶工业集团公司总会计师兼江南造船(集团)有限公司董事、财务总监。

现任中国船舶工业集团有限公司党组成员、副总经理，中国船舶工业股份有限公司董事、总经理。