

## 中国船舶工业股份有限公司

### 关于董事会、监事会再次延期换届的提示性公告

**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、监事会于2015年3月3日经股东大会选举产生，根据《公司章程》的有关规定，其履职期为三年届满。届满之际，公司第六届董事会第二十九次会议、监事会第十九次会议分别审议通过了《关于公司第六届董事会延期换届的议案》及《关于公司第六届监事会延期换届的议案》，董事会、监事会决定将换届选举工作延期不超过6个月，即于2018年9月2日前进行。

鉴于目前公司有关董事会、监事会换届选举的工作事宜尚未完全准备充分，经与控股股东中国船舶工业集团有限公司充分沟通，公司董事会、监事会决定将换届选举工作再次延期不超过6个月进行。同时，公司第六届董事会各专门委员会和公司管理层任期亦相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会相关换届选举工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

在新一届董事会、监事会改选成立前，公司第六届董事会董事、第六届监事会监事及高管人员仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，忠实、勤勉、高效地履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

上述事宜已经公司六届三十七次董事会会议、六届二十四次监事

会会议审议通过。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2018年9月1日