

债券代码:	136629.SH	债券简称:	16 兵装 01
	136630.SH		16 兵装 02
	136754.SH		16 兵装 03
	136755.SH		16 兵装 04
	136756.SH		16 兵装 05
	143076.SH		17 兵装 01
	143077.SH		17 兵装 02
	143129.SH		17 兵装 04
	143169.SH		17 兵装 05
	143170.SH		17 兵装 06
	143298.SH		17 兵装 07
	143299.SH		17 兵装 08
	143300.SH		17 兵装 09
	143975.SH		18 兵装 Y1
	143769.SH		18 兵装 01

中国兵器装备集团有限公司外部董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

根据国务院国有资产监督管理委员会《关于聘任田勇、莫扶民、马宗林、陈民俊为中国兵器装备集团有限公司外部董事的通知》（国资任字〔2018〕79号），公司外部董事的变更情况如下：

一、人员变动的基本情况

	本次变更前	本次变更后
外部董事	田 勇、马恒儒、马福安、莫扶民	田 勇、莫扶民、马宗林、陈民俊

新聘任人员基本情况如下：

马宗林，1957 年 7 月生，大学学历，历任山东苍山供电局经理，枣庄电业局副局长，泰安电业局副局长，菏泽、淄博电业局局长，山东电力工业局科教部主任，福建电力工业局副局长、党组成员，福建电力有限公司董事长、总经理、党组书记，国家电网建设运行部主任，华北电网董事长、党组书记，中国电建董事、党委书记、总经理，中国电建副董事长、总经理、党委书记。现任中林集团外部董事，中国中铁股份独立董事，中央企业专职外部董事，兵器装备集团外部董事。

陈民俊，1955 年 1 月生，在职硕士学历，历任求新造船厂副厂长，上海外高桥造船有限公司副总经理，中船集团总经理助理，上海外高桥造船有限公司总经理，上海江南长兴造船有限责任公司董事长、总经理，中船重工副总经理、党组成员。现任中国航发外部董事，兵器装备集团外部董事。

二、影响分析

上述人事变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大不利影响，不会对公司决议有效性产生影响。

上述人事变动后公司治理结构符合相关规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《中国兵器装备集团有限公司外部董事发生变动的公告》之盖章页）

中国兵器装备集团有限公司

