

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代碼：00317)

**選舉董事長及變更法定代表人；  
聘任副總經理；  
聘任財務負責人**

中船海洋與防務裝備股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)宣佈，於2025年8月21日召開的本公司第十一屆董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)第十五次會議上，董事會通過如下決議：

**選舉董事長及變更法定代表人**

羅兵先生獲選舉為公司第十一屆董事會董事長，並擔任第十一屆董事會戰略委員會主任委員職務，任期自選舉之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。

此外，根據本公司的公司章程第六條的規定「董事長為代表公司執行公司事務的董事，為公司的法定代表人」，本公司的法定代表人變更為羅兵先生。本公司將根據相關法律法規盡快辦理企業信息變更登記事宜。

羅先生的履歷詳情已載列於本公司日期為2025年7月31日的通函。於本公告日期，有關資料一直並無變動。

**聘任副總經理**

韓建兵先生、李凱先生、徐青先生獲聘任為公司副總經理，任期自董事會審議通過之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。

韓先生、李先生、徐先生的履歷詳情載列如下：

韓建兵先生，51歲，正高級工程師。1997年6月畢業於武漢交通科技大學熱力發動機專業，獲得工學學士學位。歷任廣州文沖船廠有限責任公司生產管理部副經理兼項目管理室主任、市場部副經理；中船黃埔文沖船舶有限公司經營部副總經理、黨支部書記、總經理，兼任廣州文沖船廠有限責任公司合同管理部部長；中船黃埔文沖船舶有限公司總經理助理、經營部總經理。現任中船黃埔文沖船舶有限公司副總經理，中國船舶集團廣州船舶工業有限公司董事，本公司副總經理。

李凱先生，45歲，高級工程師。2001年7月畢業於鄭州大學計算機科學與技術專業，獲得工學學士學位；2006年7月畢業於清華大學軟件工程專業，獲得碩士研究生學位。歷任中國船舶工業集團公司船舶海工部船舶處副處長、處長；中船黃埔文沖船舶有限公司企管規劃部黨支部書記、副部長、部長、總經理助理，中船海洋與防務裝備股份有限公司職工監事。現任中船黃埔文沖船舶有限公司副總經理、總法律顧問、首席合規官，本公司副總經理。

徐青先生，50歲，研究員級高級工程師。1997年6月畢業於武漢交通科技大學船舶與海洋工程專業，獲得工學學士學位；2008年4月畢業於江蘇科技大學工業工程專業，獲得工程碩士學位。歷任廣州文沖船廠有限責任公司造船工程部內業課課長、生產管理部部長助理；廣州中船龍穴造船有限公司製造工程部部長、生產管理部長；廣州廣船國際海洋工程有限公司總經理；廣州文沖船廠有限責任公司造船事業部副經理、經理；廣州文沖船廠有限責任公司總經理助理、副總經理、總經理、黨委書記；中船黃埔文沖船舶有限公司船海事業部黨委副書記、經理，廣州黃船海洋工程有限公司總經理；中船黃埔文沖船舶有限公司總經理助理。現任中船黃埔文沖船舶有限公司副總經理，本公司副總經理。

## 聘任財務負責人

本公司董事會於2025年8月21日收到公司財務負責人侯增全先生的書面辭職報告。由於工作變動原因，侯增全先生申請辭去公司財務負責人職務，辭職報告自送達董事會之日起生效。侯先生已按照公司相關規定做好交接工作，其離任不會影響公司的正常運行。於本公告日期，侯先生未直接或間接持有公司股票，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

侯增全先生於任職期間勤勉盡責、恪盡職守，為公司財務管控、規範運作發揮積極作用，公司董事會對此表示衷心的感謝。

李強先生獲聘任為公司財務負責人，任期自董事會審議通過之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。李先生的履歷詳情載列如下：

李強先生，37歲，高級會計師。2010年7月畢業於北京科技大學會計學專業，獲得學士學位；2012年7月畢業於北京科技大學會計學專業，獲得碩士研究生學位。歷任中國船舶工業集團有限公司財務金融部財務與資產收益處高級業務主管、副處長；中國船舶集團有限公司財務金融部財務與資產收益處副處長、預算與成本管理處副處長、預算成本考核處處長。現任中船黃埔文沖船舶有限公司總會計師，本公司總會計師、財務負責人。

承董事會命  
中船海洋與防務裝備股份有限公司  
公司秘書  
李志東

廣州，2025年8月21日

本公告公佈之日，董事會的九位成員分別為：執行董事羅兵先生及陳利平先生；非執行董事顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕女士。