

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议资料

二〇二六年九月

目 录

议案一 关于选举公司董事的议案.....	3
----------------------	---

议案一 关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

公司收到控股股东中船集团提名，推荐张明谦先生为第十届董事会董事（非独立董事）候选人，简历如下：

张明谦，男，1971年6月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，研究员级高级工程师。曾任汉光机械厂副厂长；河北汉光重工有限责任公司党委书记、副总经理、监事；中国船舶重工集团公司改革办公室（军民融合办公室）主任；中国船舶集团有限公司战略规划部副主任；辽宁省葫芦岛市委委员、常委、副市长（挂职）；中船九江海洋装备（集团）有限公司党委副书记、总经理。

第十届董事会提名委员会对控股股东中国船舶集团有限公司提名推荐的张明谦先生作为公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人的资格进行了初审。认为：被提名人提供的工作履历表完整，身体状况、教育背景符合所聘岗位的要求，经被提名人自查未发现存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被证监会确定为市场禁入者尚未解除的事项。

上述议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，现提交股东会审议。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2026年9月29日