

信息披露 Disclosure

证券代码:600150 证券简称:ST船舶 编号:临2019-08
中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事局及全体董监高保证本公司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十四次会议于2019年3月1日以通讯方式召开，应参加会议董事12名，实参加表决董事12名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议表决通过了以下决议(议案)：

1、关于公司董事局换届选举的预案

根据《公司章程》的有关规定，公司董事局由十五名董事组成，其中独立董事五名；本次会议选举董事10名，公司总经理将根据有关规定，尽职推荐一名独立董事候选人。董事由股东会选举产生，任期三年。

2、关于公司董事局换届选举的预案

3、关于公司董事局换届选举的预案

4、关于公司董事局换届选举的预案

5、关于公司董事局换届选举的预案

6、关于公司董事局换届选举的预案

7、关于公司董事局换届选举的预案

8、关于公司董事局换届选举的预案

9、关于公司董事局换届选举的预案

10、关于公司董事局换届选举的预案

11、关于公司董事局换届选举的预案

12、关于公司董事局换届选举的预案

13、关于公司董事局换届选举的预案

14、关于公司董事局换届选举的预案

15、关于公司董事局换届选举的预案

16、关于公司董事局换届选举的预案

17、关于公司董事局换届选举的预案

18、关于公司董事局换届选举的预案

19、关于公司董事局换届选举的预案

20、关于公司董事局换届选举的预案

21、关于公司董事局换届选举的预案

22、关于公司董事局换届选举的预案

23、关于公司董事局换届选举的预案

24、关于公司董事局换届选举的预案

25、关于公司董事局换届选举的预案

26、关于公司董事局换届选举的预案

27、关于公司董事局换届选举的预案

28、关于公司董事局换届选举的预案

29、关于公司董事局换届选举的预案

30、关于公司董事局换届选举的预案

31、关于公司董事局换届选举的预案

32、关于公司董事局换届选举的预案

33、关于公司董事局换届选举的预案

34、关于公司董事局换届选举的预案

35、关于公司董事局换届选举的预案

36、关于公司董事局换届选举的预案

37、关于公司董事局换届选举的预案

38、关于公司董事局换届选举的预案

39、关于公司董事局换届选举的预案

40、关于公司董事局换届选举的预案

41、关于公司董事局换届选举的预案

42、关于公司董事局换届选举的预案

43、关于公司董事局换届选举的预案

44、关于公司董事局换届选举的预案

45、关于公司董事局换届选举的预案

46、关于公司董事局换届选举的预案

47、关于公司董事局换届选举的预案

48、关于公司董事局换届选举的预案

49、关于公司董事局换届选举的预案

50、关于公司董事局换届选举的预案

51、关于公司董事局换届选举的预案

52、关于公司董事局换届选举的预案

53、关于公司董事局换届选举的预案

54、关于公司董事局换届选举的预案

55、关于公司董事局换届选举的预案

56、关于公司董事局换届选举的预案

57、关于公司董事局换届选举的预案

58、关于公司董事局换届选举的预案

59、关于公司董事局换届选举的预案

60、关于公司董事局换届选举的预案

61、关于公司董事局换届选举的预案

62、关于公司董事局换届选举的预案

63、关于公司董事局换届选举的预案

64、关于公司董事局换届选举的预案

65、关于公司董事局换届选举的预案

66、关于公司董事局换届选举的预案

67、关于公司董事局换届选举的预案

68、关于公司董事局换届选举的预案

69、关于公司董事局换届选举的预案

70、关于公司董事局换届选举的预案

71、关于公司董事局换届选举的预案

72、关于公司董事局换届选举的预案

73、关于公司董事局换届选举的预案

74、关于公司董事局换届选举的预案

75、关于公司董事局换届选举的预案

76、关于公司董事局换届选举的预案

77、关于公司董事局换届选举的预案

78、关于公司董事局换届选举的预案

79、关于公司董事局换届选举的预案

80、关于公司董事局换届选举的预案

81、关于公司董事局换届选举的预案

82、关于公司董事局换届选举的预案

83、关于公司董事局换届选举的预案

84、关于公司董事局换届选举的预案

85、关于公司董事局换届选举的预案

86、关于公司董事局换届选举的预案

87、关于公司董事局换届选举的预案

88、关于公司董事局换届选举的预案

89、关于公司董事局换届选举的预案

90、关于公司董事局换届选举的预案

91、关于公司董事局换届选举的预案

92、关于公司董事局换届选举的预案

93、关于公司董事局换届选举的预案

94、关于公司董事局换届选举的预案

95、关于公司董事局换届选举的预案

96、关于公司董事局换届选举的预案

97、关于公司董事局换届选举的预案

98、关于公司董事局换届选举的预案

99、关于公司董事局换届选举的预案

100、关于公司董事局换届选举的预案

101、关于公司董事局换届选举的预案

102、关于公司董事局换届选举的预案

103、关于公司董事局换届选举的预案

104、关于公司董事局换届选举的预案

105、关于公司董事局换届选举的预案

106、关于公司董事局换届选举的预案

107、关于公司董事局换届选举的预案

108、关于公司董事局换届选举的预案

109、关于公司董事局换届选举的预案

110、关于公司董事局换届选举的预案

111、关于公司董事局换届选举的预案

112、关于公司董事局换届选举的预案

113、关于公司董事局换届选举的预案

114、关于公司董事局换届选举的预案

115、关于公司董事局换届选举的预案

116、关于公司董事局换届选举的预案

117、关于公司董事局换届选举的预案

118、关于公司董事局换届选举的预案

119、关于公司董事局换届选举的预案

120、关于公司董事局换届选举的预案

121、关于公司董事局换届选举的预案

122、关于公司董事局换届选举的预案

123、关于公司董事局换届选举的预案

124、关于公司董事局换届选举的预案

125、关于公司董事局换届选举的预案

126、关于公司董事局换届选举的预案

127、关于公司董事局换届选举的预案

128、关于公司董事局换届选举的预案

129、关于公司董事局换届选举的预案

130、关于公司董事局换届选举的预案

131、关于公司董事局换届选举的预案

132、关于公司董事局换届选举的预案

133、关于公司董事局换届选举的预案

134、关于公司董事局换届选举的预案

135、关于公司董事局换届选举的预案

136、关于公司董事局换届选举的预案

137、关于公司董事局换届选举的预案

138、关于公司董事局换届选举的预案

139、关于公司董事局换届选举的预案

140、关于公司董事局换届选举的预案

141、关于公司董事局换届选举的预案

142、关于公司董事局换届选举的预案

143、关于公司董事局换届选举的预案

144、关于公司董事局换届选举的预案

145、关于公司董事局换届选举的预案

146、关于公司董事局换届选举的预案

147、关于公司董事局换届选举的预案

148、关于公司董事局换届选举的预案

149、关于公司董事局换届选举的预案

150、关于公司董事局换届选举的预案

151、关于公司董事局换届选举的预案

152、关于公司董事局换届选举的预案

153、关于公司董事局换届选举的预案

154、关于公司董事局换届选举的预案

155、关于公司董事局换届选举的预案

156、关于公司董事局换届选举的预案

157、关于公司董事局换届选举的预案

158、关于公司董事局换届选举的预案

159、关于公司董事局换届选举的预案

160、关于公司董事局换届选举的预案

161、关于公司董事局换届选举的预案

162、关于公司董事局换届选举的预案

163、关于公司董事局换届选举的预案

164、关于公司董事局换届选举的预案

165、关于公司董事局换届选举的预案