

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2020-018

中国船舶重工股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

2020年6月9日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前送达公司各位董事。本次会议由公司董事长姜仁锋先生主持，应出席会议董事十名，亲自出席会议董事九名。独立董事李长江先生因身体原因未能出席本次会议，委托独立董事李纪南先生投票表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司部分董事调整的议案》

因工作安排，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司控股股东中国船舶重工集团有限公司向公司提出如下建议：中国船舶集团有限公司副总经理、党组成员姜仁锋先生不再担任公司董事长、董事职务；中国船舶集团有限公司科技委常务委员王明辛先生，中国船舶重工集团大连船舶工业有限公司董事、总经理、党委副书记李天宝先生不再担任公司董事职务；姚祖辉先生、柯王俊先生、杨志忠先生、陈靖先生任公司董事。

经公司董事会审议，同意：姜仁锋先生不再担任公司董事长、董事职务，王明辛先生、李天宝先生不再担任公司董事职务；姚祖辉先生、柯王俊先生、杨志忠先生、陈靖先生为公司董事（非独立董事）候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。上述董事候选人已经公司董事会提名委员会审查通过。

公司独立董事认为，董事候选人姚祖辉先生、柯王俊先生、杨志忠先生、陈靖先生的董事任职资格和提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，同意前述董事候选人人选，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

因工作安排，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会审议同意姜仁锋先生不再担任公司董事长职务，同意选举公司董事王良先生为董事长，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

内容详见公司于2020年6月10日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中国船舶重工股份有限公司关于董事长变更的公告》。

（三）审议通过《关于公司部分高级管理人员职务变更的议案》

因工作安排，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际经营管理需要，董事会审议同意王良先生不再担任公司总经理职务；同意姚祖辉先生任公司副总经理（主持工作），不再担任公司常务副总经理职务，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

特此公告。

附件：董事长、董事候选人等人员简历。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇二〇年六月九日

附件：

董事长王良简历

王良先生，中国籍，无境外居留权，1962年9月出生，大学本科学历，高级工程师（研究员级），现任本公司董事长。

王良先生曾先后担任武昌造船厂科研所技术员、助理工程师、工程师，武昌造船厂船体工程分厂副厂长，武昌造船厂重型事业部副部长兼工程保证部主任，武昌造船厂造船事业部工程二部主任，武昌造船厂舰船事业部副主任，武昌造船厂舰船事业部主任，武昌造船厂副厂长等职务；2006年3月至2008年3月任中国船舶重工集团公司生产经营部副主任；2008年3月至2009年2月任中国船舶重工集团公司生产经营部副主任（主持工作）；2009年2月至2016年5月任中国船舶重工集团公司生产经营部主任；2016年5月至2017年5月任中国船舶重工集团公司经济运行部负责人；2017年5月至2017年6月任中国船舶重工集团有限公司总经理助理，大连船舶工业公司（集团）总经理、党委书记；2017年6月至2017年12月任大连船舶工业公司（集团）董事长、党委书记；2017年12月至2020年4月任中国船舶重工集团大连船舶工业有限公司董事长、党委书记。

王良先生自2017年7月至2020年6月任本公司总经理，自2017年7月至今任本公司董事，自2020年6月起任本公司董事长。

董事候选人姚祖辉简历

姚祖辉先生，中国籍，无境外居留权，1966年3月出生，大学本科学历，正高级会计师，现任本公司副总经理（主持工作）、财务总监。

姚祖辉先生曾在上海中华造船厂、中国船舶工业总公司财务局、中国船舶重工集团公司财务部集团财务处工作，先后担任中国船舶重工集团公司财务部集团财务处副处长、机关财务处处长、集团财务处处长、财务部主任助理兼集团财务处处长、财务部副主任、中船重工资产经营管理（北京）有限责任公司监事长、中船资本控股（北京）公司监事会主席、中船资本控股（天津）有限公司监事会主席等职务。2009年2月至2016年1月任中国船舶重工集团公司财务部副主任。2016年1月至2018年4月任中国船舶重工集团有限公司财务金融部副主任（主持工作）。

姚祖辉先生自2018年7月至2019年3月任本公司董事会秘书，自2018年5月至2020年6月任本公司常务副总经理，自2018年5月至今任本公司财务总监，自2020年6月起任本公司副总经理（主持工作）。

董事候选人柯王俊简历

柯王俊先生，中国籍，无境外居留权，1967年10月出生，研究生学历，管理学博士，高级工程师（研究员级）。现任中国船舶集团有限公司军工部主任。

柯王俊先生曾任职于船舶系统工程部，先后担任经营开发处副处长、处长、海丰公司总经理（正处级）、系统工程部主任助理（期间曾兼海丰公司总经理、计划处处长）。2000年10月至2002年8月任中国船舶工业综合技术经济研究院副院长。2002年8月至2003年12月任中国船舶工业集团公司第七〇八所副所长（交流）。2003年12月至2004年5月任船舶系统工程部副主任。2004年5月至2011年4月任中国船舶工业集团公司发展计划部副主任。2011年4月至2012年11月任中国船舶工业集团公司办公厅副主任（主持工作）、党组书记、中国船舶报社社长。2012年11月至2012年12月任中国船舶工业集团公司办公厅主任，其间兼任党组书记、中国船舶报社社长。2012年12月至2014年4月任中国船舶工业集团公司办公厅主任、党组书记。2014年4月至2019年11月

任中国船舶工业集团公司军工部主任。2019年11月至2020年4月任中国船舶集团有限公司军工部第一主任。自2020年4月至今任中国船舶集团有限公司军工部主任。

董事候选人杨志忠简历

杨志忠先生，中国籍，无境外居留权，1968年9月出生，大学本科学历，高级工程师（研究员级）。现任大连船舶重工集团有限公司董事、总经理、党委副书记，大连船舶投资控股有限公司常务副总经理。

杨志忠先生曾任渤海造船厂质量管理处副处长、渤海船舶重工有限责任公司质量管理处副处长、处长、民品生产处处长、总经理助理等职务。2010年10月至2011年2月任渤海船舶重工有限责任公司副总经理。2011年2月至2012年12月任渤海造船厂集团有限公司执行董事，渤海船舶重工有限责任公司副总经理。2012年12月至2017年5月任渤海造船厂集团有限公司执行董事，渤海船舶重工有限责任公司执行董事、总经理。2017年5月至今任大连船舶重工集团有限公司董事、总经理、党委副书记，大连船舶投资控股有限公司常务副总经理。

董事候选人陈靖简历

陈靖先生，中国籍，无境外居留权，1963年4月出生，大学本科学历，高级工程师。现任武昌船舶重工集团有限公司董事长、党委书记，武汉武船投资控股有限公司董事长。

陈靖先生曾任职于青岛北海船厂，先后担任游艇分厂研究所工程师、副所长，游艇分厂副厂长、党支部书记、厂长等职务。1997年8月至2001年12月先后担任青岛北海船厂副厂长、厂长等职务。2001年12月至2016年3月任青岛北海船舶重工有限责任公司董事长、总经理。2016年3月至2018年12月任武昌船舶重工集团有限公司董事、总经理、党委副书记，其间兼任青岛北海船舶重工有限责任公司董事长、总经理，武汉武船投资控股有限公司董事、总经理等职务。2018年12月至今任武昌船舶重工集团有限公司董事长、党委书记，武汉武船投资控股有限公司董事长。

陈靖先生自2011年3月至2017年7月任本公司监事。