

中国船舶重工股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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7月24日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王良先生主持，应出席会议董事十一名，亲自出席会议董事九名。董事柯王俊先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事王良先生投票表决；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》（以下简称“《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。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

因公司第四届董事会任期将届满，同意公司董事会换届选举及第五届董事会董事候选人人选，同意王良先生、姚祖辉先生、柯王俊先生、杨志忠先生、陈靖先生、张德林先生6人为公司第五届董事会董事（非独立董事）候选人；张相木先生、周建平先生、王永利先生、陈缨女士、张大光先生5人为公司第五届董事会独立董事候选人，由前述11人（简历附后）共同组成公司第五届董事会，任期三年。

公司独立董事已对前述事项发表独立意见如下：（1）根据各位董事、独立董事候选人的个人简历、工作实绩等情况，认为各位董事、独立董事候选人符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》有关董事、独立董事任职资格的规定；（2）提名王良、姚祖辉、柯王俊、杨志忠、陈靖、张德林、张相木、周建平、王永利、陈缨、张大光为公司第五届董事会董事候选人的程序符合有关法律法规

和《公司章程》的有关规定；（3）同意前述董事、独立董事候选人人选，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

表决结果：11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《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时参考同行业上市公司独立董事薪酬水平并结合公司实际，同意公司第五届董事会独立董事津贴标准为每人200,000元/年（税前）。

公司独立董事对上述独立董事津贴事项进行了审查，认为：（1）该等津贴安排体现了公平、公正的原则，参考同行业上市公司薪酬水平确定，符合公司薪酬体系的要求，有利于调动公司独立董事的工作积极性，发挥独立董事的专业管理水平，强化独立董事勤勉尽责的意识，符合公司长远发展的需要；（2）独立董事津贴安排的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：11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。

三、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司2020年第一次临时股东大会，授权公司董事会秘书管红在本次董事会结束后另行通知会议召开时间，并安排向公司股东发出召开股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十四日

附件：第五届董事会董事候选人简历

董事候选人王良简历

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）。

王良先生曾任职于武昌造船厂，先后担任船体工程分厂副厂长、重型工程事业部副部长、造船事业部工程二部主任、舰船事业部副部长、部长、武昌造船厂副厂长等职务。随后担任中国船舶重工集团公司生产经营部副主任、副主任（主持工作）、主任，中国船舶重工集团公司经济运行部负责人，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、董事长，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、总经理等职务。

王良先生现任中国船舶集团有限公司总经理助理、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。

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工作，曾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、财务部副主任（主持工作）、财务金融部副主任、财务金融部高级专务，中国船舶重工股份有限公司常务副总经理、财务总监、董事会秘书等职务。

姚祖辉先生现任本公司董事、副总经理（主持工作）、财务总监，中国船舶重工集团动力股份有限公司董事。

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，管理学博士，高级工程师（研究员级）。

柯王俊先生曾任船舶系统工程部经营开发处副处长、处长，海丰公司总经理（正处），船舶系统工程部主任助理（其间兼任海丰公司总经理、计划处处长），中国船舶工业综合技术经济研究院副院长，中国船舶工业集团公司708所副所长（交流），船舶系统工程部副主任，中国船舶工业集团公司发展计划部副主任、办公厅副主任（主持工作）、办公厅主任（其间兼任党组秘书、中国船舶报社社长）、军工部主任，中国船舶集团有限公司军工部第一主任等职务。

柯王俊先生现任中国船舶集团有限公司军工部主任、本公司董事、中国船舶工业股份有限公司董事。

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）。

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、副总经理、总经理，渤海造船厂集团有限公司执行董事等职务。

杨志忠先生现任本公司董事、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。

陈靖先生曾任青岛北海船厂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，青岛北海船厂副厂长、厂长，青岛北海船舶重工有限责任公司董事长、总经理，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）。

陈靖先生现任本公司董事，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。

董事候选人张德林简历

张德林先生，中国籍，无境外居留权，1962年1月出生，大学本科学历，高级工程师（研究员级）。

张德林先生曾任河南柴油机厂检查处副处长、技术检查处副处长、试装分厂厂长、厂长助理（其间兼任试装分厂厂长、柴油机公司经理），河南柴油机集团公司总经理助理兼柴油机公司经理，河南柴油机集团公司总经理助理兼发动机公司总经理，河南柴油机集团公司副总经理兼发动机公司第一副总经理，河南柴油机重工有限责任公司董事长、总经理、执行董事，宜昌船舶柴油机有限公司董事长、党委书记，中国船舶重工集团柴油机有限公司董事长、党委书记（其间兼任宜昌船舶柴油机有限公司执行董事（法定代表人）、党委副书记，大连船用柴油机有限公司执行董事（法定代表人）、党委副书记）。

张德林先生现任本公司董事，中国船舶重工集团动力股份有限公司董事，中国船舶重工集团柴油机有限公司董事长、党委书记，宜昌船舶柴油机有限公司执行董事（法定代表人），大连船用柴油机有限公司执行董事（法定代表人）。

独立董事候选人张相木简历

张相木先生，中国籍，无境外居留权，1955年12月出生，硕士研究生学历，高级工程师。

张相木先生曾任哈尔滨船舶工程学院助教、讲师，中国船舶工业总公司工程师、高级工程师、副处长、处长、局长助理，国防科工委科技司处长、系统工程三司副司长、司长，工业和信息化部装备工业司司长等职务。

独立董事候选人周建平简历

周建平先生，中国籍，无境外居留权，1958年1月出生，经济学研究生学历，高级经济师。

周建平先生曾任职于机械工业部，先后在生产调度局、办公厅、生产管理与信息统计司、行业管理局工作，历任副处长、处长、副司长、司长。随后任国家经贸委技术进步与装备司司长、国家发改委经济动员办办公室主任（正厅级）、国家发改委东北振兴司司长等职务。

独立董事候选人王永利简历

王永利先生，中国籍，无境外居留权，1964年4月出生，经济学博士研究生学历，高级会计师。

王永利先生曾任职于中国银行，历任中国银行总行财会部副总经理、资产负债管理部总经理，中国银行福建省分行党委副书记、常务副行长、党委书记、行长，中国银行河北省分行党委书记、行长，中国银行总行党委委员、行长助理，中国银行副行长、中国银行执行董事、资深研究员等职务。随后担任乐视控股高级副总裁、乐视金融CEO、中国国际期货有限公司副董事长、福建海峡区块链研究院创始院长等职务。

王永利先生现任本公司独立董事、深圳海王集团首席经济学家兼全药网科技有限公司执行总裁、神州数码信息服务股份有限公司独立董事、中国民生金融控股有限公司独立非执行董事。

独立董事候选人陈纓简历

陈纓女士，中国籍，无境外居留权，1971年3月出生，硕士研究生学历，正高级会计师。

陈纓女士曾任宝山钢铁股份有限公司财务总监、副总经理（CFO）兼董事会秘书，宝钢集团有限公司总经理助理兼董事会秘书、副总经理（CFO）兼董事会秘书，上海重阳投资管理股份有限公司副董事长。

陈纓女士现任东方海外（国际）有限公司独立非执行董事、平顶山天安煤业股份有限公司独立董事。

独立董事候选人张大光简历

张大光先生，中国籍，无境外居留权，1972年9月出生，博士研究生学历。

张大光先生曾任中国航空技术进出口总公司出口部项目经理、埃及代表处常驻代表，北京华铁海兴科技有限公司总经理助理，德国西门子交通运输集团项目经理，北京北航天华产业集团公司常务副总经理，北京北航资产经营有限公司总经理、董事，中国航空技术进出口总公司副总经理，中国航空技术国际控股有限公司执行副总裁、分党组成员（其间兼任中航国际工会主席、京区党委书记、中航金网电子商务有限公司董事长），中关村并购母基金合伙人等职务。

张大光先生现任金网络（北京）电子商务公司董事长。