

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司  
2020年第一次临时股东大会会议资料

二〇二〇年八月

## 目 录

议案一 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案 .....	3
议案二 关于选举公司第九届董事会董事的议案 .....	4
议案三 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 .....	7
议案四 关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案 .....	9

## 议案一 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案

### 各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的规定，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，公司第九届董事会独立董事津贴标准为每人120,000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，认为该等津贴安排体现了公平、公正的原则，系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；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，关联董事赵登平已回避表决，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。

上述议案已经公司第八届董事会第五十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

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

2020年8月17日

## 议案二 关于选举公司第九届董事会董事的议案

### 各位股东及股东代表：

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会董事任期已届满，公司第九届董事会董事候选人的提名工作已经完成。根据公司控股股东中国船舶重工集团有限公司的建议，公司董事会推荐范国平先生、张纭先生、周利生先生、马晓民先生、张仁茹先生、顾浩先生 6 人为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人。上述提名人选已经公司董事会提名委员会审查通过。

上述议案已经公司第八届董事会第五十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

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

2020年8月17日

附件：第九届董事会董事候选人简历

附件：第九届董事会董事候选人简历

### 范国平先生

范国平，男，汉族，1962年1月出生，中共党员，1982年8月参加工作。1982年7月毕业于西北电讯工程学院电子对抗专业，大学本科学历，学士学位，研究员。曾任中国船舶重工集团第七二三研究所副所长、所长、党委副书记（主持工作），中国船舶集团有限公司电子信息部主任，现任中国船舶集团有限公司副总工程师、科技委常委，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长。

### 张纥先生

张纥，男，回族，1962年11月出生，中共党员，1984年8月参加工作。1984年7月毕业于镇江船舶学院电气自动化专业，大学本科学历，学士学位，研究员。曾任北京长城电子装备有限责任公司常务副总经理、执行董事(法定代表人)、总经理。现任北京长城电子装备有限责任公司董事长、党委书记，中船重工涿州长城信息科技有限公司执行董事，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、总经理。

### 周利生先生

周利生，男，汉族，1965年10月出生，中共党员，1990年5月参加工作，1990年4月毕业于哈尔滨船舶工程学院水声电子工程专业，研究生学历，硕士学位，研究员。曾任中国船舶重工集团第七一五研究所副所长、党委书记。现任中国船舶重工集团第七一五研究所所长、党委副书记，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。

### 马晓民先生

马晓民，男，汉族，1968年9月出生，中共党员，1989年8月

参加工作。1989年7月毕业于哈尔滨船舶工程学院水声工程系水声电子专业，大学本科，工学学士。1996年11月硕士毕业于哈尔滨工程大学信号与信息处理专业，研究生，工学硕士，研究员。曾任中国船舶重工集团第七一五所副所长，现任中国船舶重工集团第七二六所所长。

### **张仁茹先生**

张仁茹，男，汉族，1963年9月出生，中共党员，大学本科，工学学士，研究员。曾任中国船舶工业总公司第七研究院型号工程部落处长、技术室主任，电子工程技术部副主任、主任，中国船舶重工集团军工部信息电子处处长，军工部副主任、军品中心副主任、科技与信息化部副主任、电子信息部副主任。现任中国船舶集团有限公司科技部副主任。

### **顾浩先生**

顾浩，男，汉族，1962年10月出生，中共党员，博士研究生学历，研究员，兼职教授，博士生导师。曾任中国船舶重工集团第七一六所三室副主任、主任，副总工程师、科技部主任兼发展战略研究室主任，所长助理，副所长。2016年2月至2016年5月任中国船舶重工集团有限公司规划发展部副主任，2016年5月至2016年11月任中国船舶重工集团第七一六所党委书记、副所长。现任中国船舶集团第七一六研究所所长、党委副书记。

### 议案三 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

#### 各位股东及股东代表：

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会已届满。公司第九届董事会独立董事候选人的提名工作已经完成。公司董事会提名赵登平先生、吴群女士、李平先生3人为公司第九届董事会独立董事候选人。上述提名人选已经公司董事会提名委员会审查通过。

上述议案已经公司第八届董事会第五十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

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

2020年8月17日

附件：第九届董事会独立董事候选人简历

附件：第九届董事会独立董事候选人简历

### 赵登平先生

赵登平，男，汉族，1951年8月出生，中共党员，清华大学无线电技术专业本科毕业，华中科技大学计算机专业硕士。曾任海军装备部总工程师、副部长、海军信息化专家咨询委副主任、海军党委巡视专员。2017年5月至今任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事。具有独立董事任职资格。

### 吴群女士

吴群，女，1959年5月出生，中共党员，管理学博士，高级会计师，中国注册会计师。曾任中国电子信息产业集团有限公司审计部副主任，资产经营部副总经理、总经理（主任），集团公司总经济师，集团所属子公司董事、监事。现任中国财政研究院研究生部（财政部财科政科研所研究生部）硕士导师、首约科技（天津）有限公司独立董事、国泰基金管理有限公司独立董事。具有独立董事任职资格。

### 李平先生

李平，男，1958年9月出生，中共党员，硕士研究生毕业，经济学硕士。曾任中国航空工业集团公司资本运营部、战略资本部部长，集团副总经济师、总经济师。曾负责筹建中国航空工业集团公司军民融合基金，具有基金从业资格、独立董事任职资格。



#### 议案四 关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案

##### 各位股东及股东代表：

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已届满。公司第九届监事会监事候选人的提名工作已经完成。根据公司控股股东中国船舶重工集团有限公司的建议，推荐莘国梁先生、周建中先生 2 人为公司第九届监事会非职工监事候选人，与经职工大会选举的职工监事刘鸿女士共计 3 人共同组成公司第九届监事会。

上述议案已经公司第八届监事会第三十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。

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

2020年8月17日

附件：第九届监事会非职工监事候选人简历

附件：第九届监事会非职工监事候选人简历

**莘国梁先生：**

男，1961年9月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师（研究员级），曾任中国船舶工业总公司办公厅政策研究室副主任，国防科工委体制改革司综合处处长、机关党委副书记，中国船舶重工集团公司办公厅副主任、副总法律顾问；现任中国船舶集团有限公司副总法律顾问，中国船舶集团投资有限公司监事会主席，中国船舶工业股份有限公司监事会主席。

**周建中先生：**

男，1965年5月出生，中共党员，博士研究生学历，研究员。曾任中国船舶重工集团第七一六研究所计划处副处长，军品科研处副处长、处长，所长助理，副所长；现任中国船舶重工集团第七一七研究所副所长，华渝电气集团公司党委委员、党委书记、董事长。