

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2023-010

中国船舶重工股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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法律责任。

2023年2月13日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十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，应出席会议董事十名，亲自出席会议董事十名，董事候选人王永良先生列席了本次会议。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》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《调整公司第五届董事会组成人员的议案》

按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《中国船舶重工股份有限公司章程》的规定，根据公司间接控股股东中国船舶集团有限公司建议，并经公司董事会提名委员会审议通过，现提出：

王良先生不再担任公司董事长、董事、董事会战略委员会召集人及委员职务，退休。对王良先生为公司做出的重要贡献，谨致谢忱。

增补王永良先生（简历附后）为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，审议本议案时，王永良先生向董事会作出了相关说明。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇二三年二月十三日

附件：

董事候选人王永良先生简历

王永良先生，中国籍，无境外居留权。1965年7月出生，中共党员，江苏扬州人，硕士学位，正高级工程师。

王永良先生1987年毕业于镇江船舶学院船舶工程专业，2014年在职获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。先后任江苏扬州江扬船厂船体车间技术员、副主任、主任、副厂长，上海外高桥造船有限公司制造部副部长、党支部副书记、组立部部长、党支部书记、总经理助理兼组立部部长、副总经理，上海江南长兴造船有限责任公司副总经理，中船澄西船舶修造有限公司总经理、党委副书记、董事长、党委书记，中国船舶工业集团有限公司船舶海工部主任，中国船舶集团有限公司船舶海工部第二主任。

王永良先生现任中国船舶集团有限公司船舶海工部主任，中国船舶工业股份有限公司董事。