

B004 信息披露 | Disclosure

证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临2020-029

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

本公司董事及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、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8号主语国际中心1号楼以现场会议和通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2020年7月22日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长李纪南先生主持，出席本次会议的董事共8人，董事李建忠先生因公原因未出席本次会议，委托独立董事李纪南先生投票表决；独立董事李华生先生因公原因未出席本次会议，委托独立董事陈晓玲先生投票表决。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》

公司四届董事会任期届满，同意公司董事会换届选举为第五届董事会董事候选人人选，同意王良先生、胡祖光先生、杨志忠先生、陈晓玲先生、张德林先生、王永生先生、陈晓女士、张大光先生、王伟先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年。

公司独立董事对上述董事候选人进行了审查，认为：（1）该等董事候选人体现了公平、公正的原则，能够履行董事职责，符合公司新时期的需要，有利于调动公司独立董事的主动性、积极性，发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，强化独立董事尽责尽责的意识，符合公司长期健康发展的需要。（2）推荐王良先生、胡祖光先生、杨志忠先生、陈晓玲先生、张德林、张相木、周建平、王永生、陈晓女士、张大光先生为第五届董事会董事候选人的情形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。（3）同意上述董事，独立董事同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：11票赞成（占有效表决权的100.00%），0票反对，0票弃权。

本议案需提请股东大会审议批准。

二、审议通过《关于公司五届董事会独立董事津贴的议案》

考虑到公司独立董事的应尽职责及对公司履行运作和科学决策发挥的重要作用，同时参考行业上市公司独立董事津贴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20,000元/年的税前。

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，能够履行独立董事职责，符合公司新时期的需要，有利于调动公司独立董事的主动性、积极性，发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，强化独立董事尽责尽责的意识，符合公司长期健康发展的需要。（2）推荐王良先生、胡祖光先生、杨志忠先生、陈晓玲先生、张德林、张相木、周建平、王永生、陈晓女士、张大光先生为第五届董事会董事候选人的情形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。（3）同意上述董事，独立董事同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：11票赞成（占有效表决权的100.00%），0票反对，0票弃权。

本议案需提请股东大会审议批准。

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书面通知在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议事项。

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介

董事候选人王良简历

王良先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年9月出生，大学本科学历，高级工程师（研究员级）。

王良先生曾任任王武昌造船厂副厂长，先后担任造船工程公司分厂副厂长、重型工业事业部副部长、船舶事业部副部长、船长等职务，现担任中国船舶重工集团公司生产管理部副主任、财务部副主任、财务部总经理、党委副书记、纪委书记，中国船舶重工集团公司生产运行部负责人，中国船舶重工集团有限公司总经理助理、副主任（主持工作）、党委书记、董事长，中国船舶重工集团大连造船厂厂长。

王良先生现任中国船舶集团有限公司已经退休，本公司已经办理，本公司董事。

董事候选人胡祖光简历

胡祖光先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年6月出生，大学本科学历，高级工程师（研究员级）。

胡祖光先生曾任任王武昌造船厂副厂长，先后担任造船工程公司分厂副厂长、重型工业事业部副部长、船舶事业部副部长、船长等职务，现担任中国船舶重工集团公司生产管理部副主任、财务部副主任、财务部总经理、党委副书记、纪委书记，中国船舶重工集团公司生产运行部负责人，中国船舶重工集团有限公司总经理助理、副主任（主持工作）、党委书记、董事长，中国船舶重工集团大連造船厂厂长。

胡祖光先生现任中国船舶集团有限公司已经退休，本公司董事。

董事候选人杨志忠简历

杨志忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年4月出生，大学本科学历，高级工程师（研究员级）。

杨志忠先生曾任任王武昌造船厂副厂长，先后担任造船工程公司分厂副厂长、重型工业事业部副部长、船舶事业部副部长、船长等职务，现担任中国船舶重工集团公司生产管理部副主任、财务部副主任、财务部总经理、党委副书记、纪委书记，中国船舶重工集团公司生产运行部负责人，中国船舶重工集团有限公司总经理助理、副主任（主持工作）、党委书记、董事长，中国船舶重工集团大連造船厂厂长。

杨志忠先生现任中国船舶集团有限公司已经退休，本公司董事。

董事候选人陈晓玲简历

陈晓玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年8月出生，硕士研究生学历，高级工程师（研究员级）。

陈晓玲女士曾任任王武昌造船厂副厂长，先后担任造船工程公司分厂副厂长、重型工业事业部副部长、船舶事业部副部长、船长等职务，现担任中国船舶重工集团公司生产管理部副主任、财务部副主任、财务部总经理、党委副书记、纪委书记，中国船舶重工集团公司生产运行部负责人，中国船舶重工集团有限公司总经理助理、副主任（主持工作）、党委书记、董事长，中国船舶重工集团大連造船厂厂长。

陈晓玲女士现任中国船舶集团有限公司已经退休，本公司董事。

董事候选人张德林简历

张德林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年6月出生，大学本科学历，高级工程师（研究员级）。

张德林先生曾任任王武昌造船厂副厂长，先后担任造船工程公司分厂副厂长、重型工业事业部副部长、船舶事业部副部长、船长等职务，现担任中国船舶重工集团公司生产管理部副主任、财务部副主任、财务部总经理、党委副书记、纪委书记，中国船舶重工集团公司生产运行部负责人，中国船舶重工集团有限公司总经理助理、副主任（主持工作）、党委书记、董事长，中国船舶重工集团大連造船厂厂长。

张德林先生现任中国船舶集团有限公司已经退休，本公司董事。

董事候选人王永生简历

王永生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年12月出生，硕士研究生学历，高级工程师（研究员级）。

王永生先生曾任任王武昌造船厂副厂长，先后担任造船工程公司分厂副厂长、重型工业事业部副部长、船舶事业部副部长、船长等职务，现担任中国船舶重工集团公司生产管理部副主任、财务部副主任、财务部总经理、党委副书记、纪委书记，中国船舶重工集团公司生产运行部负责人，中国船舶重工集团有限公司总经理助理、副主任（主持工作）、党委书记、董事长，中国船舶重工集团大連造船厂厂长。

王永生先生现任中国船舶集团有限公司已经退休，本公司董事。

董事候选人陈晓女士简历

陈晓女士，中国国籍，无境外永久居留权，1966年11月出生，大学本科学历，高级工程师（研究员级）。

陈晓女士曾任任王武昌造船厂副厂长，先后担任造船工程公司分厂副厂长、重型工业事业部副部长、船舶事业部副部长、船长等职务，现担任中国船舶重工集团公司生产管理部副主任、财务部副主任、财务部总经理、党委副书记、纪委书记，中国船舶重工集团公司生产运行部负责人，中国船舶重工集团有限公司总经理助理、副主任（主持工作）、党委书记、董事长，中国船舶重工集团大連造船厂厂长。

陈晓女士现任中国船舶集团有限公司已经退休，本公司董事。

董事候选人张大光简历

张大光先生，中国国籍，无境外永久居留权，1956年12月出生，硕士研究生学历，高级工程师（研究员级）。

张大光先生曾任任王武昌造船厂副厂长，先后担任造船工程公司分厂副厂长、重型工业事业部副部长、船舶事业部副部长、船长等职务，现担任中国船舶重工集团公司生产管理部副主任、财务部副主任、财务部总经理、党委副书记、纪委书记，中国船舶重工集团公司生产运行部负责人，中国船舶重工集团有限公司总经理助理、副主任（主持工作）、党委书记、董事长，中国船舶重工集团大連造船厂厂长。

张大光先生现任中国船舶集团有限公司已经退休，本公司董事。

董事候选人王伟简历

王伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年7月出生，大学本科学历，高级工程师（研究员级）。

王伟先生曾任任王武昌造船厂副厂长，先后担任造船工程公司分厂副厂长、重型工业事业部副部长、船舶事业部副部长、船长等职务，现担任中国船舶重工集团公司生产管理部副主任、财务部副主任、财务部总经理、党委副书记、纪委书记，中国船舶重工集团公司生产运行部负责人，中国船舶重工集团有限公司总经理助理、副主任（主持工作）、党委书记、董事长，中国船舶重工集团大連造船厂厂长。

王伟先生现任中国船舶集团有限公司已经退休，本公司董事。

董事候选人李纪南简历

李纪南先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年1月出生，大学本科学历，高级工程师（研究员级）。

李纪南先生曾任任王武昌造船厂副厂长，先后担任造船工程公司分厂副厂长、重型工业事业部副部长、船舶事业部副部长、船长等职务，现担任中国船舶重工集团公司生产管理部副主任、财务部副主任、财务部总经理、党委副书记、纪委书记，中国船舶重工集团公司生产运行部负责人，中国船舶重工集团有限公司总经理助理、副主任（主持工作）、党委书记、董事长，中国船舶重工集团大連造船厂厂长。

李纪南先生现任中国船舶集团有限公司已经退休，本公司董事。

董事候选人李纪南简历

李纪南先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年1月出生，大学本科学历，高级工程师（研究员级）。

李纪南先生曾任任王武昌造船厂副厂长，