证券代码:600150　证券简称:中国船舶　编号:临2022-006

中国船舶工业股份有限公司第七届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国船舶工业股份有限公司第七届监事会第二十五次会议于2022年3月18日以通讯方式召开,应参加表决监事7名,实参加表决监事7名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

会议经表决,审议通过了以下预案:

1、《关于公司监事会换届选举的预案》

根据《公司章程》的有关规定,公司第八届监事会由七名监事组成,其中股东代表监事四名,职工代表监事三名;监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起,任期三年。

经公司控股股东中国船舶工业集团有限公司推荐,提名沈樑先生、林纳新女士、崔明先生、韩东望先生为公司第八届监事会候选监事。

另外,公司的下属子公司江南造船(集团)有限责任公司、上海外高桥造船有限公司和中船澄西船舶修造有限公司通过其职工代表会议,分别选举汤玉军先生、潘于泽先生、向华东先生,出任本公司第八届监事会职工监事。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司监事会
2022年3月22日

附件:公司第八届监事会候选监事简历

公司第八届监事会股东代表监事候选人简历

沈樑:男,1965年4月出生,汉族,中共党员,工商管理硕士,高级经济师(研究员级)。1986年参加工作,曾任江南造船(集团)有限责任公司投资发展部投资开发室主任,江南重工股份有限公司董事、副总经理,中国船舶工业集团公司资产部副主任,中国船舶工业股份有限公司总会计师,中船江南重工股份有限公司总会计师,中船钢构工程股份有限公司总会计师,中船科技股份有限公司总会计师,上海江南造船厂有限公司监事,中船上海船舶工业有限公司监事。现任中船科技股份有限公司监事会主席、中船第九设计研究院工程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。

林纳新:女,1968年10月出生,中共党员,四川中江人,1994年毕业于哈尔滨船舶工程学院社科系工业经济专业,研究生学历,高级会计师(研究员级),注册会计师,注册管理会计师,曾就职于中国船舶工业总公司财务局,中船财务有限责任公司,中国船舶工业集团公司;先后任中国船舶工业集团公司财务部财务二处副处长、处长、财务部主任助理、副主任、财务金融部副主任、审计部副主任(主持工作),集团公司监事会兼职监事。现任中国船舶集团有限公司审计部副主任,中国船舶工业股份有限公司监事。

崔明:男,1979年8月出生,中共党员,山东惠民人,研究生学历,会计师,2003年毕业于中央财经大学财务管理专业,先后任中国船舶工业集团公司财务部财务一处副处长,中国船舶工业集团公司财务金融部金融处处长,中船投资发展有限公司投资一部总经理(交流挂职),中国船舶工业集团有限公司财务金融部副主任。现任中国船舶集团有限公司财务金融部副主任,中国船舶工业股份有限公司监事。

韩东望:男,1979年6月出生,中共党员,河南濮阳人,研究生学历,高级工程师,2005年毕业于南京理工大学空间飞行器设计专业,先后任中国船舶工业集团公司发展计划部发展计划处副处长、建设管理处处长、直属团委书记、集团团委副书记(其间赴国资委企业改革局挂职交流,任集团与管理处调研员),中国船舶工业集团公司规划发展部产业发展处处长(其间赴江南造船(集团)有限责任公司交流挂职,任综合计划部部长),中船投资发展有限公司副总经理。现任中国船舶集团投资有限公司副总经理,中国船舶工业股份有限公司监事。

公司第八届监事会职工代表监事简历

汤玉军:男,1967年8月出生,汉族,江苏海门人,中共党员,硕士学位,高级会计师(研究员级),1987年毕业于九江船舶工业学校工业会计专业,2006年在职获得东南大学工商管理硕士学位,1987年7月参加工作。先后任国营721厂财务处处长助理、财务部副主任(主持工作),海魔企业集团有限公司财务部主任、副总会计师,中国船舶工业集团公司财务部主任助理(借调),澄西船舶修造厂副总会计师兼财务处处长、总会计师,中船澄西船舶修造有限公司总会计师,中船第九设计研究院工程有限公司总会计师。现任江南造船(集团)有限责任公司总会计师。

潘于泽:男,1977年出生,中共党员,本科学历,在职工程硕士,2001年参加工作。先后任上海外高桥造船有限公司资财管理部见习生、资产管理室会计员、见习主任、主任、成本管理室主任、资财管理部部长助理兼成本管理室主任、副部长兼资财党支部书记、部长,上海江南长兴造船有限责任公司资财管理部副部长(轮岗),上海江南长兴重工有限责任公司副总会计师、财务总监,中船邮轮科技发展有限公司资财管理部部长(兼)。现任上海外高桥造船有限公司资财党支部书记、资财管理部部长,中国船舶工业股份有限公司职工监事。

向华东:男,1981年出生,汉族,中共党员,湖北松滋人,大学学历,工程师,2003年毕业于武汉船舶职业技术学院内燃机制造与维修专业,2007年在职获得江苏科技大学本科学历,2003年8月参加工作。澄西船厂轮机车间工艺配套、生产管理、作业长、生产部轮机主管,中船澄西船舶修造有限公司生产部轮机主管、修船事业部工程管理科轮机主管、总管、总管兼工程管理一科副科长,质量部部长助理、副部长。现任中船澄西船舶修造有限公司企划部副部长。

证券代码:600150　证券简称:中国船舶　编号:临2022-005

中国船舶工业股份有限公司第七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。

中国船舶工业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2022年3月18日以通讯方式召开,应参加表决董事15名,实参加表决董事15名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

会议经表决,审议通过了以下预(议)案:

1、《关于公司董事会换届选举的预案》

根据《公司章程》的有关规定,公司第八届董事会由十五名董事组成,其中独立董事五名;董事任期自相关股东大会选举通过之日起,任期三年。

经公司控股股东中国船舶工业集团有限公司推荐,提名张英岱先生、季峻先生、赵宗波先生、王永良先生、柯王俊先生、林鸥先生、王琦先生、陆子友先生、陈忠前先生、向辉明先生、宁振波先生、吴立新先生、吴卫国先生、王瑛女士、高名湘先生为公司第八届董事会候选董事;其中,宁振波先生、吴立新先生、吴卫国先生、王瑛女士、高名湘先生为候选独立董事,高名湘先生为会计专业人士。

独立董事候选人经本次董事会审议通过之后,还需报中国证监会、上海证券交易所审核。若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议,公司将在股东大会上对该独立董事候选人被提出异议的情况做出说明,并不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

2、《关于公司第八届董事会独立董事年度津贴的预案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定,结合公司实际情况,公司第八届董事会独立董事津贴标准拟为每人每年20万元人民币(含税)。独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

3、《关于修订(中国船舶工业股份有限公司总经理工作细则)的议案》

为完善公司法人治理结构,建立健全总经理工作、议事和决策程序,促使总经理工作规范、高效和科学履职,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《中国船舶工业股份有限公司章程》等规定及其最新修订要求,并结合公司运营实际,公司对《中国船舶工业股份有限公司总经理工作细则》进行了修订。

内容请详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

4、《关于修订(中国船舶工业股份有限公司募集资金管理制度)的议案》

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效益,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规章和规范性文件的规定及其最新修订要求,结合公司实际,公司对《中国船舶工业股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订。

内容请详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

5、《关于修订(中国船舶工业股份有限公司投资者关系管理制度)的议案》

为进一步规范上市公司投资者关系管理,加强公司与投资者之间的信息沟通,增进投资者对公司的了解,保护投资者特别是中小投资者的合法权益,提升公司的内在价值,提高上市公司质量,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规及其最新修订要求和《公司章程》的有关规定,并参照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司投资者关系管理指引(征求意见稿)》,结合公司实际情况,公司对《中国船舶工业股份有限公司投资者关系管理制度》进行了修订。

内容请详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

6、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

内容详见《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》(临2022-007号)

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会
2022年3月22日

附件:公司第八届董事会候选人简历

公司第八届董事会董事候选人简历

张英岱:男,1962年5月出生,中共党员,湖北武汉人,硕士研究生,高级会计师(研究员级)。先后任中国船舶工业总公司财务局企业财务一处副处长、处长;中国船舶重工集团公司财务部副主任(主持工作)、财务部主任、副总会计师(其间,曾兼任风帆股份(证券代码600482)董事、副董事长,中船重工财务公司副董事长);中国船舶重工集团有限公司职工董事、副总会计师兼资产部主任,其间还曾兼任中船重工科技投资发展公司董事长,中船重工资产经营管理(北京)公司董事长,中船资本控股(北京)公司董事长,中船资本控股(天津)公司董事长。现任中国船舶集团有限公司职工董事,中国船舶工业股份有限公司董事长。

季峻:男,1964年3月出生,中共党员,江苏吴县人,研究生学历,高级工程师,1985年毕业于上海交通大学船舶及海洋工程专业,2000年在职获得复旦大学工商管理硕士学位。先后任中华造船厂生产管理处建造师、副处长、造船事业部部长助理、副部长(主持工作)、部长,沪东中华造船(集团)有限公司质量保证部部长、造船三部部长,中船澄西船舶修造有限公司副总经理,上海船厂船舶有限公司总经理、党委副书记,中国船舶工业集团有限公司质量安全部主任,中国船舶集团有限公司质量安全环保部第二主任。现任中国船舶工业股份有限公司董事、总经理。

赵宗波:男,1964年8月出生,中共党员,山东昌邑人,硕士研究生,高级工程师(研究员级),1985年毕业于西北工业大学近感引信及检测技术专业,2004年在职获得哈尔滨工程大学控制理论与控制工程专业硕士学位。先后任中国船舶重工集团公司规划发展部综合计划处副处长、处长、规划发展部工程管理处处长、规划发展部副主任,702所党委书记、副所长、工会主席,中国船舶重工集团有限公司人力资源部(组织人事部)副主任(正主任职)、主任,中国船舶集团有限公司人力资源部(组织人事部)第二主任、党组巡视办主任。现任中国船舶集团有限公司经营管理部主任,中国船舶工业股份有限公司董事。

王永良:男,1965年7月出生,中共党员,江苏扬州人,硕士学位,高级工程师(研究员级),1987年毕业于镇江船舶学院船舶工程专业,2014年在职获得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。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。

柯王俊:男,1967年10月出生,中共党员,浙江平阳人,研究生学历,高级工程师(研究员级),1989年毕业于哈尔滨船舶工程学院自动控制专业,2001年在职获得北京大学工商管理专业硕士学位,2007年在职获哈尔滨工程大学管理科学与工程专业博士学位。先后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)、系统工程主任助理(期间曾兼海丰公司总经理、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、军工部主任,其间兼任党组秘书、中国船舶报社社长,中国船舶集团有限公司军工部第一主任。现任中国船舶集团有限公司军工部主任,中国船舶重工股份有限公司董事,中国船舶工业股份有限公司董事。

林鸥:男,1964年1月出生,中共党员,浙江宁波人,大学本科学历,高级工程师(研究员级),1985年毕业于天津大学船舶工程专业,2003年在职获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。先后任708所一室四科副科长、一室二科副科长、一室副主任、一室主任、所长助理兼科技处处长、副所长兼军船设计中心主任、副所长(主持工作);江南造船(集团)有限责任公司副总经理、总经理(期间兼任上海江南长兴重工有限责任公司董事长、党委副书记),江南造船(集团)有限责任公司董事长、党委书记、总经理。现任江南造船(集团)有限责任公司董事长、党委书记,上海海洋装备前瞻技术研究院理事,中国船舶工业股份有限公司董事。

王琦:男,1965年2月出生,汉族,中共党员,博士学历,高级工程师(研究员级),1986年参加工作。先后任华东船舶工业学院讲师,江南造船(集团)有限责任公司电装车间副主任,上海外高桥造船有限公司副总工程师、总经理助理、海洋工程部部长、副总经理,中国船舶工业集团海工部副主任,上海外高桥造船有限公司总经理,上海江南长兴造船有限责任公司总经理,上海江南长兴重工有限责任公司总经理、董事长。现任上海外高桥造船有限公司董事长、党委书记,中国船舶工业股份有限公司董事。

陆子友:男,1964年10月出生,中共党员,江苏邗江人,在职硕士,高级工程师,1984年参加工作,先后任澄西船舶修造厂生产处主修、总管、生产处处长助理、副处长,澄西船舶修造厂经营处支部书记兼副主任,澄西船舶修造厂厂长助理、副厂长;中船澄西船舶修造有限公司副总经理,中船澄西船舶(广州)有限公司总经理,中船澄西船舶修造有限公司副董事长、总经理、党委副书记。现任中船澄西船舶修造有限公司董事长、党委书记,中国船舶工业股份有限公司董事。

陈忠前:男,1963年9月出生,中共党员,福建长乐人,本科学历,高级工程师(研究员级),1983年毕业于武汉水运工程学院船舶内燃机专业,2002年在职获得暨南大学工商管理硕士学位,先后任文冲船厂造船分厂艏装工程部管理技术课副课长、艏装工程部管理技术课课长、艏装工程部副部长、部长、分厂副厂长,文冲船厂有限责任公司总经理助理、总经理助理兼造船事业部经理、副总经理,广州中船黄埔造船有限公司总经理、副董事长、党委副书记、董事长、党委书记,广州文冲船厂有限责任公司董事长,中船黄埔文冲船舶有限公司董事长、党委书记,中船海洋与防务装备股份有限公司副董事长。现任中船海洋与防务装备股份有限公司副董事长,广船国际有限公司董事长、党委书记,中国船舶工业股份有限公司董事。

向辉明:男,1966年3月出生,中共党员,湖北孝感人,本科学历,高级工程师(研究员级),1988年毕业于华中理工大学船舶工程专业,2004年在职获得华南理工大学工商管理硕士学位。先后任文冲船厂办公室副主任、企管部副部长、部长,广州文冲船厂有限责任公司厂长助理兼企管部部长、总经理助理、副总经理、党委书记、总经理,中船黄埔文冲船舶有限公司总经理、党委副书记,广州中船文冲实业有限公司总经理、执行董事。现任中船黄埔文冲船舶有限公司董事长、党委书记,中国船舶工业股份有限公司董事。

宁振波:男,1958年5月出生,中共党员,本科学历,研究员。1974年参加工作。1982年1月毕业于西北工业大学计算机应用专业,先后任西安第一飞机设计研究院工程师、高级工程师、研究员,2009年11至2018年6月先后任航空工业北京301所副总工程师、金航数码公司副总经理,航空工业集团信息技术中心首席顾问。曾在各型飞机研制中荣立各级别的一、二、三等功多次;荣获国家科技进步二等奖等多个奖项;是国内复杂产品研制多行业、多企事业单位的外聘专家,工信部首批两化融合23个专家之一,国家复杂产品智能制造重点实验室学术委员会委员,"国家制造业双创联盟专家"。是西北工业大学、广东工业大学兼职教授。发表飞机设计、智能制造、工业互联网、数字化转型的论文上百篇,著作有《三体智能革命》、《智能制造术语解读》、《铸魂软件定义制造》、《智能制造的本质》等等。2019年12月,在人民大会堂金色大厅荣获光华龙腾奖中国设计贡献奖金质奖章-新中国成立70年-中国设计70人。现任中国船舶工业股份有限公司独立董事。

吴立新:男,1968年出生,中国政法大学法学院并获法学学士学位,北京大学光华管理学院工商管理硕士,中国社会科学院金融研究所金融学博士(在读);1993年获得律师资格证书并于1994年开始执业。1995年至2001年为北京市天达律师事务所律师,2001年至2017年为北京市君泽君律师事务所高级合伙人,2016年6月至2017年11月担任香港联交所上市公司香港劲漕国际集团控股有限公司行政总裁。现任北京天达共和律师事务所合伙人、全职并购公会常务理事,中国船舶工业股份有限公司独立董事。

吴卫国:男,1960年2月生,湖北黄冈人,武汉理工大学首席教授,博士生导师。长期从事船舶与海洋工程的教学与科研工作,培养博士硕士180多名,主持完成国家和省部级科研项目五十余项,获国家级科技进步奖两项,省部级科技进步奖六项,发表学术论文两百余篇,出版学术专著两部。是湖北省优秀共产党员和优秀研究生导师。曾任武汉理工大学交通学院院长,原教育部高速船舶工程重点实验室主任、中交船舶与桥梁工程质量监督检验测试中心主任。现任武汉理工大学船舶与海洋工程国家一级重点学科首席教授,兼任国家海事专家委员会常委、教育部科技委学部委员、工信部"高技术船舶科研计划"船舶总体组专家、国防科工局"国防基础科研计划"专家委员会委员,中国船舶工业股份有限公司独立董事。享受国务院特殊政府津贴。

王瑛:女,1973年5月出生,中共党员,湖北仙桃人,法学博士。2005年7月中南财经政法大学法学院硕士研究生毕业,2009年7月对外经贸大学法学院博士研究生毕业。曾任湖北省仙桃市建设银行员工、长江证券股份有限公司独立董事、国银金融租赁股份有限公司董事。现任中央民族大学法学院副教授、硕士研究生导师,罗牛山股份有限公司独立董事、北京航天宏图信息技术股份有限公司独立董事,中国船舶工业股份有限公司独立董事。

高名湘:男,汉族,1952年7月生,北京人,1968年10月参加工作,天津财经学院会计专业毕业,大专学历,高级审计师。曾任中国核工业建设集团公司党组成员、副总经理(兼总会计师),中国储备粮管理总公司外部董事,中国广核集团有限公司外部董事。2017年10月至今任中远海运物流有限公司外部董事,2020年6月至今任中国东方电气集团有限公司外部董事,2016年8月至今任中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事。

证券代码:600150　证券简称:中国船舶　公告编号:2022-007

中国船舶工业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年4月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年4月12日　14点00分

召开地点:上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦25层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年4月12日

至2022年4月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于公司董事会换届选举的议案》	应选董事(10)人
2.01	张英岱	√
2.02	季峻	√
2.03	赵宗波	√
2.04	王永良	√
2.05	柯王俊	√
2.06	林鸥	√
2.07	王琦	√
2.08	陆子友	√
2.09	陈忠前	√
2.10	向辉明	√
3.00	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(5)人
3.01	宁振波	√
3.02	吴立新	√
3.03	吴卫国	√
3.04	王瑛	√
3.05	高名湘	√
4.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选监事(4)人
4.01	沈樑	√
4.02	林纳新	√
4.03	崔明	√
4.04	韩东望	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年3月18日召开的公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十五次会议审议通过。会议决议公告已刊登在2022年3月22日本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600150	中国船舶	2022/4/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1、出席会议的法人股东,其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记。

2、出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;授权委托代理人出席会议的,须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股东账户卡及持股凭证。

3、授权委托书应当在本次会议召开前24小时送达本公司。

4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。

5、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引(2015年修订)》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等规定,投资者参与沪股通业务所涉公司股票,由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权,可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下,以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

(二)股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东会议"字样。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:中国船舶工业股份有限公司证券事务部

地址:上海市浦东新区浦东大道1号15A层

邮编:200120

电话:021-68861666

传真:021-68861999

联系人:张东波

(四)登记时间:2022年4月8日、4月11日,每日的9:30—11:30、13:30—17:00。

六、其他事项

为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表优先采取网络投票方式参与本次股东大会,参加现场会议的股东及股东代表须符合上海市有关疫情防控及本公司疫情防控要求,采取有效的防护措施(佩戴好口罩等),并配合会场要求接受查询健康码、核酸检测报告、体温检测等相关防疫工作。

本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会
2022年3月22日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中国船舶工业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月12日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于公司董事会换届选举的议案》	应选董事10人
2.01	张英岱	
2.02	季峻	
2.03	赵宗波	
2.04	王永良	
2.05	柯王俊	
2.06	林鸥	
2.07	王琦	
2.08	陆子友	
2.09	陈忠前	
2.10	向辉明	
3.00	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(5)人
3.01	宁振波	
3.02	吴立新	
3.03	吴卫国	
3.04	王瑛	
3.05	高名湘	
4.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选监事4人
4.01	沈樑	
4.02	林纳新	
4.03	崔明	
4.04	韩东望	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

如此次公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事10名,董事候选人有10名;应选独立董事5名,独立董事候选人有5名;应选监事4名,监事候选人有4名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
2.00	《关于公司董事会换届选举的议案》	应选董事(10)人
2.01	张英岱	
2.02	季峻	
2.03	赵宗波	
2.04	王永良	
2.05	柯王俊	
2.06	林鸥	
2.07	王琦	
2.08	陆子友	
2.09	陈忠前	
2.10	向辉明	
3.00	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(5)人
3.01	宁振波	
3.02	吴立新	
3.03	吴卫国	
3.04	王瑛	
3.05	高名湘	
4.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选监事(4)人
4.01	沈樑	
4.02	林纳新	
4.03	崔明	
4.04	韩东望	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案2.00《关于公司董事会换届选举的议案》就有1000票的表决权,在议案3.00《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》有500票的表决权,在议案4.00《关于公司监事会换届选举的议案》有400票的表决权。

该投资者可以以1000票为限,对议案2.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把1000票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
2.00	《关于公司董事会换届选举的议案》	-	-	-	-
2.01	张英岱	1000	200	100	200
2.02	季峻	0	200	100	200
2.03	赵宗波	0	200	100	150
2.04	王永良	0	200	100	150
2.05	柯王俊	0	200	100	100
2.06	林鸥	0	0	100	100
2.07	王琦	0	0	100	100
2.08	陆子友	0	0	100	0
2.09	陈忠前	0	0	100	0
2.10	向辉明	0	0	100	0

证券代码:003008　证券简称:开普检测　公告编号:2022-006

许昌开普检测研究院股份有限公司关于公司取得发明专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获得专利证书基本情况

许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司珠海开普检测技术有限公司于近日取得国家知识产权局颁发的2项发明专利证书,具体情况如下:

序号	专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日	证书号	专利权人
1	一种测试数字化继电保护测试仪时间测量精度的方法及系统	ZL 2019 1 1301 4659	2019年12月17日	2022年2月18日	第4943925号	许昌开普检测研究院股份有限公司;珠海开普检测技术有限公司
2	一种继电保护及安全自动装置插件照片采集设备及自动比对方法	ZL 2019 1 1250843.6	2019年12月9日	2022年3月15日	第5000482号	许昌开普检测研究院股份有限公司;珠海开普检测技术有限公司

上述发明专利的专利权期限为二十年,自申请日起算。

"一种测试数字化继电保护测试仪时间测量精度的方法及系统"发明专利成果实现了电力系统常见动作时间的高精度、宽量程模拟,作为数字化继电保护测试仪测量的基准误差,有效解决了数字化继电保护测试仪时间测量精度(核心指标)无法检测校准的行业难题。测试时,发明专利成果直接与被测数字化继电保护测试仪相连,不需要网络报文记录分析装置和数字化继电保护、智能终端等辅助装置配合,从而极大简化了测试系统,提高了检测校准能力和效率。

"一种继电保护及安全自动装置插件照片采集设备及自动比对方法"发明专利成果设计和研发了装置插件照片自动采集和比对工具,用于继电保护及安全自动装置插件信息的采集、发布和一致性对比。发明专利成果规避了人为操作,提高了信息采集、比对效率和准确率,可有效支撑电力用户开展产品一致性比对,确定现场投运产品与通过检测的产品在硬件设计的一致性,为检测之后的质量控制提供支撑措施,确保现场设备的运行质量与可靠性。

二、对公司的影响

上述专利权的取得不会对公司生产经营产生重大影响,但有利于公司进一步完善知识产权保护体系,发挥自主知识产权优势,并对公司的技术创新、产品创新、市场及品牌影响力提升等方面产生积极的影响,提升公司的核心竞争力。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司
董事会
2022年3月21日

证券代码:003008　证券简称:开普检测　公告编号:2022-007

许昌开普检测研究院股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回的公告

许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月23日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议,于2021年10月11日召开了2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司(含子公司)在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的产品(包括但不限于定期存款、结构性存款等)。前述内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-042)、《2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-046)。

根据上述决议,公司就近日使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下:

一、使用自有资金进行现金管理到期赎回的情况

公司与中国建设银行股份有限公司许昌分行签订协议,使用自有资金进行现金管理,具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报