

中国船舶工业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料
(网上披露)



中国船舶工业股份有限公司
会议日期：2021 年 1 月 21 日

目 录

1. 2021 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
2. 关于增补公司第七届董事会董事的议案	3

中国船舶工业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2021 年 1 月 21 日（周四）下午 14:30 分
- 3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
- 4、会议地点：上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦 25 层会议室

二、会议主要议程：

1、介绍以下议案：

《关于增补公司第七届董事会董事的议案》

2、大会投票表决：

由见证律师和公司一名监事及现场二位股东代表负责监票，工作人员统计表决结果。

3、会议交流：

与会股东代表和公司董事、监事、高管互动交流（如有股东提问）

4、大会通过决议：

- （1）大会秘书处宣布表决结果
- （2）见证律师宣读法律意见书
- （3）通过股东大会决议
- （4）会议结束

关于增补公司第七届董事会董事的议案

各位股东、股东代表：

由于相关董事因工作原因辞去了本公司董事职务，为保障本公司董事会各项工作的合规治理、规范运行，公司控股股东中国船舶工业集团有限公司推荐向辉明先生为中国船舶工业股份有限公司第七届董事会董事候选人。

以上议案，已经本公司第七届董事会第十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附件：向辉明先生简历

2021 年 1 月 21 日

附件：

向辉明先生简历

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，现任广州中船文冲实业有限公司执行董事，中船黄埔文冲船舶有限公司党委书记、董事长。