

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：公司第八届董事会董事候选人简历

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)、系统工程部主任助理(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

船分厂舾装工程部管理技术课副课长、舾装工程部管理技术课课长、舾装工程部副部长、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月至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栢濬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、全联并购公会常务理事，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检测中心主任。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。