

中国船舶工业股份有限公司
2022 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：2022 年 4 月 12 日

目 录

2022 年第一次临时股东大会会议议程	2
议案一：关于公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案	3
议案二：关于公司董事会换届选举的议案	4
议案三：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	9
议案四：关于公司监事会换届选举的议案	12

中国船舶工业股份有限公司 2022 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：2022 年 4 月 12 日（周二）下午 14 时

二、会议主要议程：

1、介绍以下报告及议案：

- (1) 《关于公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案》
- (2) 《关于公司董事会换届选举的议案》
- (3) 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
- (4) 《关于公司监事会换届选举的议案》

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、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

议案一：关于公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案

各位股东、股东代表：

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），同第七届董事会独立董事年度津贴标准。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。

以上议案，已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

2022 年 4 月 12 日

议案二：关于公司董事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

公司第七届董事会于 2019 年 3 月 19 日经公司股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本届董事会即将届满，公司决定启动换届选举工作。

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（直接或间接持有公司股份 50.42%）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、向辉明先生为公司第八届董事会候选董事。

以上议案，已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

2022 年 4 月 12 日

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，其间兼任党组书记、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管理部管理技术课副课长、舾装工程管理部管理技术课课长、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。

议案三：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第七届董事会于 2019 年 3 月 19 日经公司股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本届董事会即将届满，公司决定启动换届选举工作。

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（直接或间接持有公司股份 50.42%）推荐，提名宁振波先生、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独立董事，高名湘先生为会计专业人士。

以上议案，已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

2022 年 4 月 12 日

公司第八届董事会独立董事候选人简历

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。

王璜：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。

议案四：关于公司监事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

本公司第七届监事会于 2019 年 3 月 19 日经公司股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本届监事会即将届满，公司决定启动换届选举工作。

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（直接或间接持有公司股份 50.42%）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。

以上议案，已经公司第七届监事会第二十五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

2022 年 4 月 12 日

公司第八届监事会股东代表监事候选人简历

沈樾：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)，海鹰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。