

中国船舶工业股份有限公司
2022 年第二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 8 月 18 日

目 录

2022 年第二次临时股东大会会议议程.....	2
关于调整公司第八届董事会组成人员的议案.....	3

中国船舶工业股份有限公司 2022 年第二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 8 月 18 日（周四）下午 14:30
- 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：

《关于调整公司第八届董事会组成人员的议案》

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

关于调整公司第八届董事会组成人员的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《中国船舶工业股份有限公司章程》的规定，公司控股股东（与一致行动人合计持有公司 50.42%的股份），现提出建议如下：

张英岱先生不再担任中国船舶工业股份有限公司董事长、董事职务，退休；季峻先生因工作调动原因不再担任中国船舶工业股份有限公司董事职务；对张英岱先生和季峻先生为公司做出的贡献，谨致谢忱。

增补盛纪纲先生、施卫东先生为中国船舶工业股份有限公司董事。

公司独立董事认为：上述董事候选人的任职资格符合要求，经审阅相关履历，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；未发现有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒事宜。上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求。因此，我们同意将上述人员作为公司第八届董事会董事候选人提交董事会及股东大会选举。

以上议案，已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附件：董事候选人简历

2022 年 8 月 18 日

附件：

董事候选人简历

盛纪纲：男，1968 年 10 月出生，中共党员，浙江镇海人，大学本科学历，研究员级高级工程师，1991 年 8 月本科毕业于上海交通大学船舶工程专业。1991 年 8 月大学毕业后进入江南造船厂工作，历任造船部工程室副科长，江南造船（集团）有限责任公司（江南造船厂更名）军品部部长助理、总经理助理兼造船三部部长，上海中船长兴建设发展有限公司总经理助理；2007 年 7 月任江南造船（集团）有限责任公司副总经理；2008 年 3 月兼上海江南长兴重工有限责任公司副总经理；2012 年 12 月任中船江南重工股份有限公司总经理；2013 年 12 月兼中船华海船用设备有限公司董事长；2014 年 9 月任中国船舶工业集团公司船舶海工部主任；2016 年 2 月任上海外高桥造船有限公司总经理、党委副书记，兼上海江南长兴重工有限责任公司总经理；2018 年 1 月任上海外高桥造船有限公司总经理、党委副书记；2018 年 8 月任中船黄埔文冲船舶有限公司董事长、党委书记；2020 年 9 月任中国船舶集团有限公司副总经理、党组成员。

施卫东：男，1967 年 6 月出生，中共党员，上海人，高级经济师，1989 年 8 月毕业于上海复旦大学世界经济学专业，2004 年获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。施卫东先生具有丰富的上市公司管理经验，自 1997 年至 2016 年先后任江南重工股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书、副总经理；中国船舶工业股份有限公司总经理助理兼董事会秘书；广州广船国际股份有限公司副总经理、董事会秘书；广船国际有限公司副总经理；中船海洋与防务装备股份有限公司副总经理、董事会秘书；2016 年 10 月起任中船上海船舶工业有限公司副总经理，期间先后兼任上海华船资产管理有限公司董事长、总经理，上海瑞舟房地产发展有限公司董事长、总经理，上海卢浦大桥投资发展有限公司董事长、总经理。现任中国船舶工业股份有限公司总经理。