

中国船舶工业股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2025年5月22日以通讯方式召开，董事会会议通知和材料于2025年5月21日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事10名，实参加表决董事9名。因工作原因，公司董事长盛纪纲先生未能出席会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下预（议）案：

1、《关于修订〈中国船舶工业股份有限公司章程〉的预案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶关于修订〈公司章程〉相关条款的公告》（公告编号：2025-034）和《中国船舶工业股份有限公司章程》。

本预案需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《关于修订〈中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则〉的预案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则》。

本预案需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、《关于公司董事会换届选举的预案》

同意胡贤甫先生、张健德先生、陶涛先生、韩东望先生、陈刚先生、

施卫东先生为公司第九届董事会董事候选人，王瑛女士、高名湘先生、陈缨女士、冷建兴先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期至第九届董事会届满。（简历附后）

截至目前，上述董事候选人中，陈缨女士持有公司股份 5800 股，其余董事候选人均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

此外，公司将按照有关规定选举一名职工代表董事，作为公司第九届董事会的职工代表董事，任期至第九届董事会届满。

会前，本预案已经公司第八届董事会提名委员会第五次会议审议通过。本预案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于延期召开公司 2024 年年度股东会并增加临时提案的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶关于 2024 年年度股东会延期及增加临时提案的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：同意 9 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

2025 年 5 月 23 日

附件：

中国船舶工业股份有限公司 第九届董事会董事候选人简历

胡贤甫：男，汉族，中共党员，1969 年 10 月出生。上海财经大学工商管理专业毕业，研究生学历，硕士学位，高级工程师。现任中国船舶集团有限公司党组成员、副总经理。

张健德：男，中共党员，1966 年 3 月出生，博士研究生学历，研究员级高级工程师。历任中国船舶重工集团公司规划发展部副主任、中国船舶重工股份有限公司党委书记、中国船舶重工集团资本控股有限公司总经理、中船重工科技投资发展有限公司董事长、中国船舶重工集团有限公司规划发展部主任、中国船舶集团有限公司资产部主任等职。现任中国船舶集团有限公司审计法规部主任。

陶涛：男，汉族，中共党员，1982 年 2 月出生，在职研究生，正高级会计师、注册税务师、注册管理会计师（CMA）、资产评估师。2004 年 6 月参加工作。先后任中国船舶工业综合技术经济研究院业务员、财务处处长助理、副处长，中国船舶工业集团公司财务金融部财务处副处长、处长，中国船舶集团有限公司财务金融部财务与资产收益处处长，中国船舶工业集团公司第七〇八研究所财务部主任。现任中国船舶集团有限公司系统工程研究院总会计师、中国船舶集团有限公司财务金融部副主任（交流挂职）。

韩东望：男，汉族，中共党员，1979 年 6 月出生。南京理工大学航空宇航推进理论与工程专业毕业，研究生学历，硕士学位，高级工程师。

先后任中国船舶工业集团公司规划发展部副处长、处长，中船投资发展有限公司副总经理，中国船舶集团投资有限公司总经理，中国船舶工业股份有限公司监事。现任大连船舶重工集团有限公司董事、总经理。

陈刚：男，汉族，中共党员，1972年4月出生，博士学历，高级工程师（研究员级），2002年3月参加工作。先后任上海外高桥造船有限公司生产运行部副总设计师、设计部副部长、海洋工程部部长、市场营销部部长、设计研究院副院长、公司副总经理、公司总工程师、上海外高桥造船海洋工程有限公司副总经理。现任上海外高桥造船有限公司党委副书记、总经理。

施卫东：男，中共党员，1967年6月出生，高级经济师，1989年8月毕业于上海复旦大学世界经济专业，2004年获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾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，中船海洋与防务装备股份有限公司副总经理、董事会秘书，中船上海船舶工业有限公司副总经理，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董事、总经理。

王瑛：女，中共党员，1973年5月出生，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，罗牛山股份有限公司独立董事，第七大道控股有限公司独立非执行董事，北京宏图信息技术股份有限公司独立董事。现任中央民族大学法学院教授、硕士研究生导师，中国船舶工业股份有限公司独立董事，中国旅游集团中免股份有

限公司独立董事。

高名湘：男，汉族，1952年7月生，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，中远海运物流有限公司外部董事，中国东方电气集团有限公司外部董事，中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事。现任中国船舶工业股份有限公司独立董事。

陈纓：女，中国籍，无境外居留权，1971年3月出生，硕士研究生学历，正高级会计师。曾任宝山钢铁股份有限公司财务总监、副总经理（CFO）兼董事会秘书，宝钢集团有限公司总经理助理兼董事会秘书、副总经理（CFO）兼董事会秘书，上海重阳投资管理股份有限公司副董事长。现任东方海外（国际）有限公司独立非执行董事、中远海运集装箱运输有限公司外部董事、博道基金管理有限公司独立董事、上海农村商业银行股份有限公司独立董事、五矿资源有限公司独立非执行董事、中国船舶重工股份有限公司独立董事。

冷建兴：男，中国籍，无境外居留权，1963年6月出生，博士研究生学历。曾任中国船舶科学研究中心结构研究室副主任、水下工程研究室主任、技术开发部主任，浙江大学海洋科学与工程学系研究员、教授，海洋装备试验浙江省工程实验室主任，海洋工程装备国家地方联合实验室副主任，浙江大学无人船研究中心主任，浙江大学海洋结构物与船舶工程研究所所长。现任浙江大学海洋研究院副院长，中国船舶重工股份有限公司独立董事。