

中国船舶重工股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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。

2020年8月11日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事王良先生主持，应出席会议董事十一名，亲自出席会议董事十一名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国船舶重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举公司董事王良先生为第五届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期相同。王良先生简历附后。

表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

根据有关法律法规、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作制度等有关规定，公司第五届董事会专门委员会组成如下：

第五届董事会提名委员会由张相木先生、张大光先生、杨志忠先生组成，张相木先生为提名委员会召集人。提名委员会委员任期与本届董事会任期相同；

第五届董事会战略委员会由王良先生、姚祖辉先生、柯王俊先生、杨志忠先

生、陈靖先生组成，王良先生为战略委员会召集人。战略委员会委员任期与本届董事会任期相同；

第五届董事会审计委员会由王永利先生、陈缨女士、柯王俊先生组成，王永利先生为审计委员会召集人。审计委员会委员任期与本届董事会任期相同；

第五届董事会薪酬与考核委员会由周建平先生、陈缨女士、张德林先生组成，周建平先生为薪酬与考核委员会召集人。薪酬与考核委员会委员任期与本届董事会任期相同。

表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任姚祖辉先生为公司副总经理（主持工作）、财务总监，任期三年，与本届董事会任期相同。姚祖辉先生简历附后。

公司独立董事对上述事项进行了审查，发表意见认为：姚祖辉先生具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力，不存在《公司法》、《公司章程》中明确规定的不得担任公司高级管理人员以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情形。公司董事会对拟聘高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效。

表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任管红女士为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期相同。管红女士简历附后。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为：管红女士符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关董事会秘书任职资格的规定；董事会对公司董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。同意聘任管红女士为公

司董事会秘书。

表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王锦女士为公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期相同。
王锦女士简历附后。

表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十一日

附件：

王良先生简历

王良先生，中国籍，无境外居留权，1962年9月出生，大学本科学历，高级工程师（研究员级）。

王良先生曾任职于武昌造船厂，先后担任船体工程分厂副厂长、重型工程事业部副部长、造船事业部工程二部主任、舰船事业部副部长、部长、武昌造船厂副厂长等职务。随后担任中国船舶重工集团公司生产经营部副主任、副主任（主持工作）、主任，中国船舶重工集团公司经济运行部负责人，中国船舶重工集团有限公司总经理助理，大连船舶工业公司（集团）总经理、党委书记、董事长，中国船舶重工集团大连船舶工业有限公司董事长、党委书记、总经理等职务。

王良先生现任中国船舶集团有限公司总经理助理、本公司董事长。

姚祖辉先生简历

姚祖辉先生，中国籍，无境外居留权，1966年3月出生，大学本科学历，正高级会计师。

姚祖辉先生曾在上海中华造船厂、中国船舶工业总公司财务局、中国船舶重工集团公司财务部工作，曾担任中国船舶重工集团公司财务部集团财务处副处长、机关财务处处长、集团财务处处长、财务部主任助理兼集团财务处处长、财务部副主任、财务部副主任（主持工作）、财务金融部副主任、财务金融部高级专务，中国船舶重工股份有限公司常务副总经理、财务总监、董事会秘书等职务。

姚祖辉先生现任本公司董事、副总经理（主持工作）、财务总监，中国船舶重工集团动力股份有限公司董事。

管红女士简历

管红女士，1968年3月出生，中国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，北京大学工商管理硕士（MBA），研究员级高级工程师。

管红女士曾在中国船舶重工集团公司第七研究院工作，先后担任中国船舶重工集团公司第七研究院发展计划处副处长、中国船舶重工集团公司资产部一处副处长、处长、资本管理处处长等职务，2016年12月至2018年12月任中国船舶重工集团有限公司资产部专务。管红女士自2019年3月起任本公司董事会秘书。

管红女士于2019年3月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，获得董事会秘书资格证书。

王锦女士简历

王锦女士，1982年4月出生，中国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中国人民大学法学硕士，经济师。

王锦女士2006年10月至2015年6月在新华社中国证券报工作。自2015年6月加入中国船舶重工股份有限公司，先后任本公司资本运营部经理、副处长、处长。王锦女士自2018年12月起任本公司证券事务代表。

王锦女士于2017年2月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，获得董事会秘书资格证书。