

中国船舶重工股份有限公司

第六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。

2024年2月27日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以现场结合通讯方式召开，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永良先生主持，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》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经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永良先生为第六届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期相同。王永良先生简历附后。

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，公司第六届董事会专门委员会组成如下：

第六届董事会提名委员会由侯国祥先生、冷建兴先生、王其红先生组成，侯国祥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；

第六届董事会战略委员会由王永良先生、姚祖辉先生、杨志忠先生、温永生先生、姜涛先生组成，王永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；

第六届董事会审计委员会由陈缨女士、张大光先生、温永生先生组成，陈缨女士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；

第六届董事会薪酬与考核委员会由张大光先生、陈缨女士、付向昭先生组成，张大光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。

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。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

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。

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

二〇二四年二月二十八日

附件：

王永良先生简历

王永良先生，中国籍，无境外居留权。1965年7月出生，中共党员，江苏扬州人，硕士学位，正高级工程师。

王永良先生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、主任。

王永良先生现任本公司董事、董事长，中国船舶集团有限公司经济运行部（供应链管理部）主任，中国船舶工业股份有限公司董事。

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集团财务处工作，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，中船重工（北京）科研管理有限公司董事。

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，自2019年3月起任本公司董事会秘书。管红女士现任本公司董事会秘书、中国船舶集团物资有限公司监事。

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，高级经济师。

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、证券事务代表。王锦女士现任本公司证券事务代表、证券事务处处长，中船发动机有限公司董事。

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。