

中国船舶工业股份有限公司

第七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。

中国船舶工业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年3月19日在北京首体南路9号主语国际1号楼中国船舶大厦三楼会议室举行，应参加董事14名，实参加董事14名。会议由雷凡培董事长主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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，审议通过了以下议案：

1. 《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

会议选举雷凡培先生为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于聘任公司总经理的议案》

聘任杨金成先生担任公司总经理，任期至第七届董事会届满。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

3. 《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

聘任陶健先生担任公司副总经理、第七届董事会秘书，任期至第七届董事会届满。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

4. 《关于聘任公司总会计师的议案》

聘任陈琼女士担任公司总会计师，任期至第七届董事会届满。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

5. 《关于公司第七届董事会各专门委员会组成人员的议案》

公司第七届董事会各专门委员会组成人员为：

1) 战略委员会：雷凡培（主任委员）、杨金成、钱建平、陈琪。

2) 审计委员会：朱震宇（主任委员）、贾海英、王琦、李俊平、
吴立新。

3) 薪酬与考核委员会：吴立新（主任委员）、南大庆、陆子友、
朱震宇、宁振波。

4) 提名委员会：宁振波（主任委员）、孙伟、钱德英、李俊平。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本次会议审议的相关议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2019年3月20日

附件：简历

雷凡培先生简历

雷凡培：男，1963年5月出生，中共党员，陕西合阳人，1987年硕士毕业于西北工业大学宇航工程系固体火箭发动机及推进剂专业，2009年在职获得北京航空航天大学航空宇航推进理论与工程专业博士学位，国际宇航科学院院士。先后任航天工业部、航空航天工业部、中国航天工业总公司067基地11所设计员、研究室副主任、研究室主任，副所长、党委副书记、所长；中国航天工业总公司067基地副主任、主任；中国航天科技集团公司第六研究院院长、院长兼党委副书记；中国航天科技集团公司党组成员、副总经理，党组成员、董事、总经理，董事长、党组书记。现任中国船舶工业集团有限公司党组书记、董事长，中国船舶工业股份有限公司董事长。

杨金成先生简历

杨金成：男，1963年11月出生，中共党员，湖北武汉人，1988年7月硕士毕业于中科院等离子体物理研究所电源工程专业，2006年12月在职获得华中科技大学电力与电子传动专业博士学位。先后任719研究所第四研究室助理工程师、工程师、副主任，计划处副处长，所长助理、副所长、所长；中国船舶重工集团公司总工程师、军工部主任，党组成员、总工程师，副总经理、党组成员。现任中国船舶工业集团有限公司董事、总经理、党组副书记，中国船舶工业股份有限公司董事、总经理。

陶健先生简历

陶健：男，1964年出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级经济师，1986年参加工作。先后任上海中华造船厂经营处民船科科长、经营处处长，中国船舶工业贸易公司出口一部副总经理、船舶一部总经理、公司总经理助理兼船舶一部总经理、公司副总经理，中国船舶工业集团公司海工部副主任。现任上海船厂有限公司董事、上海外高

桥造船有限公司董事、中国船舶工业股份有限公司副总经理兼董事会秘书、中船澄西扬州船舶有限公司董事。

陈琼女士简历

陈琼：女，1973年5月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究生学历，高级会计师，1994年参加工作。先后任上海船厂监察审计处干事、监察审计处审计科副科长、监察审计处处长助理、监察审计部副部长、财务部部长、副总会计师兼财务部部长，沪东中华造船（集团）有限公司总会计师，上海江南长兴造船有限责任公司总会计师，上海江南长兴重工有限责任公司总会计师、中船澄西船舶修造有限公司总会计师、上海外高桥造船有限公司监事；现任上海船厂有限公司监事、中国船舶工业股份有限公司总会计师、上海外高桥造船有限公司总会计师。