

中国船舶工业股份有限公司

第六届董事会第四十二次会议决议公告

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六届董事会第四十二次会议于2019年3月1日以通讯方式召开，应参加表决董事12名，实参加表决董事12名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下预（议）案：

1、《关于公司董事会换届选举的预案》

根据《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会仍由十五名董事组成，其中独立董事五名；本次会议，选举董事十名，独立董事四名，公司将按照有关规定，尽快增补一名独立董事。董事任期自相关股东大会选举通过之日起，任期三年。

经公司控股股东中国船舶工业集团有限公司推荐，提名雷凡培先生、杨金成先生、钱建平先生、南大庆先生、孙伟先生、陈琪先生、贾海英女士、王琦先生、钱德英先生、陆子友先生、朱震宇先生、李俊平女士、宁振波先生、吴立新先生为公司第七届董事会候选董事；其中，朱震宇先生、李俊平女士、宁振波先生、吴立新先生为候选独立董事，朱震宇先生为会计专业人士。

独立董事候选人经本次董事会审议通过之后，还需报中国证监会、上海证券交易所审核。若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，

公司将在股东大会上对该独立董事候选人被提出异议的情况做出说明，并不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

2、《关于公司第七届董事会独立董事年度津贴的预案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，结合公司实际情况，公司控股股东提议第七届董事会独立董事津贴标准拟为每人每年20万元人民币（含税）。独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

3、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

内容详见《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》（临2019-10号）

表决结果：同意12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

2019年3月2日

附件：公司第七届董事会董事候选人简历

公司第七届董事会董事候选人简历

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：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。

钱建平：男，1961年3月出生，中共党员，江苏金坛人，在职硕士研究生学历，研究员。1983年7月本科毕业于南京工学院水声工程专业，1990年2月在职获得毕业于西北工业大学鱼雷自导专业硕士学位。先后任七〇五所六室副主任、主任，一部主任，副所长，代所长，所长；七〇五所所长兼华雷机械电子集团副总经理；西安船舶设备工业公司总经理兼党组副书记、七〇五所所长、华雷机械电子集团总经理；中国船舶重工集团公司总经理助理，兼西安船舶设备工业公司总经理兼党组副书

记、七〇五所所长、华雷机械电子集团总经理；中国船舶重工集团公司党组成员、副总经理（兼西安船舶设备工业公司总经理兼党组副书记，华雷机械电子集团总经理至2007年5月）。现任中国船舶工业集团有限公司党组成员、副总经理。

南大庆：男，1959年8月出生，中共党员，山东泰安人，1982年毕业于上海交通大学船舶工程专业，1990年在中美合办美国纽约州立大学取得工商管理硕士学位。先后任中华造船厂设计研究所船体二室副主任，设计研究所副所长，爱德华造船有限公司总经理助理，中华造船厂副厂长；沪东中华造船（集团）有限公司副总经理；上海外高桥造船有限公司副总经理、总工程师；四川省宜宾市市委常委、副市长（交流）；中国船舶工业集团有限公司经济运行部主任，副总工程师、总工程师（其间曾兼江南造船（集团）有限责任公司副董事长、总经理，上海江南长兴重工有限责任公司董事长）。现任中国船舶工业集团有限公司党组成员、副总经理，中国船舶工业股份有限公司董事。

孙伟：男，1963年4月出生，中共党员，江苏建湖人。大学本科学历，1983年7月获上海交通大学船舶动力机械专业学士学位，1987年7月获镇江船舶学院管理工程专业学士学位，研究员级高级工程师。先后任南京绿洲机器厂副处长、分厂厂长、处长、总工程师、常务副厂长、厂长；上海船舶工业公司副总经理；中国船舶工业集团有限公司物资部总经理；上海船舶工业公司总经理；中国船舶工业集团有限公司总经理助理（其间，曾兼任镇江中船设备有限公司董事长，中船第九设计研究院工程有限公司董事长，中船江南重工股份有限公司董事长、党委书记，中船工业成套物流有限公司董事长、总经理）。现任中国船舶工业集团有限公司党组成员、副总经理，中国船舶工业股份有限公司董事。

陈琪：1962年5月出生，中共党员，江苏无锡人，管理学博士，1983年获中山大学经济系学士学位，1994年获清华大学经管学院管理学硕士

学位，2006年获南京航空航天大学管理学博士学位。先后任镇江船舶学院工程系教师、系办副主任；华东船舶工业学院人事处科长，管理工程系副主任、主任、镇江市金舟软件有限公司董事长；北京船舶工业管理干部学院院长助理、副院长；中国船舶工业综合技术经济研究院副院长、纪委书记，党委书记、副院长、纪委书记，院长、党委书记、纪委书记、北京船舶工业管理干部学院院长，院长、党委书记、北京船舶工业管理干部学院院长，院长、党委副书记、北京船舶工业管理干部学院院长；中国船舶工业集团有限公司办公厅主任、北京船舶工业管理干部学院院长，办公厅主任、党组书记、北京船舶工业管理干部学院院长。现任中国船舶工业集团有限公司党组成员、副总经理，中国船舶工业股份有限公司董事。

贾海英：女，1968年7月出生，中共党员，四川渠县人，大学本科学历，高级会计师。1991年7月本科毕业于杭州电子工业学院工业管理工程专业。先后任中国电子信息产业集团公司（原中国电子工业总公司）资产经营部副主任科员、主任科员，企业综合管理部主任科员，资产经营部股权管理处副处长，中国电子产业工程公司资本运营部资深经理；中国电子信息产业集团公司资产管理部董事（监事）办公室主任，企业管理部企业管理处处长，产业发展部业绩考核处处长；中国电子信息产业集团有限公司财务部副主任、主任，资产经营部主任，总经济师、资产经营部主任。现任中国船舶工业集团有限公司党组成员、总会计师。

王琦：男，1965年出生，汉族，中共党员，博士学历，研究员级高级工程师，1986年参加工作。先后任华东船舶工业学院助教、讲师；江南造船（集团）有限责任公司设计部开发室高级工程师，总经办主任助理，电装车间副主任；上海外高桥造船有限公司副总工程师、欣业设计公司副总经理；上海外高桥造船有限公司总经理助理（其间曾兼任30万吨FPSO项目经理）、海洋工程部部长、副总经理（其间曾兼任“海洋石油981”项目经理、上海临港海洋工程有限公司总经理、中国船舶工

业集团有限公司海工部副主任)、总经理(其间曾兼任上海江南长兴造船有限责任公司总经理,上海江南长兴重工有限责任公司总经理、董事长);曾兼任中船邮轮科技发展有限公司董事长。现任上海外高桥造船有限公司党委书记、董事长;中国船舶工业股份有限公司董事。

钱德英:男,汉族,1960年9月出生于上海,籍贯浙江定海。1983年7月毕业于上海交通大学,本科学历,中共党员,高级工程师。先后任沪东造船厂造机生产处产品科副科长、油泵分厂副厂长、柴油机事业部制造部副主任、生产部副主任;沪东重机股份有限公司总经理助理兼质保部主任,总经理助理兼加工车间主任,副总经理;上海中船临港发展有限公司总经理;上海中船三井造船柴油机有限公司副总经理;沪东重机有限公司副总经理、总经理、总经理兼党委副书记(其间,曾兼任中船动力研究院有限公司董事长兼总经理,广州中船船用柴油机有限公司董事长)。现任沪东重机有限公司董事长、党委书记,上海中船三井造船柴油机有限公司董事长,中船动力研究院有限公司董事长,中船瓦锡兰发动机(上海)有限公司董事长,中船海洋动力全球服务有限公司董事长,中国船舶工业股份有限公司董事。

陆子友:男,1964年10月出生,中共党员,江苏邗江人,在职硕士,高级工程师,1984年参加工作,先后任澄西船舶修造厂生产处主修、总管、生产处处长助理、副处长,澄西船舶修造厂经营处支部书记兼副主任,澄西船舶修造厂厂长助理、副厂长;中船澄西船舶修造有限公司副总经理,中船澄西船舶(广州)有限公司总经理,中船澄西船舶修造有限公司副董事长、总经理、党委副书记。现任中船澄西船舶修造有限公司董事长、党委书记。

朱震宇:男,1961年出生,高级会计师,博士研究生学历,具有注册会计师、资产评估师、房地产估价师执行资格。1977年9月至1982年9月为国营第526厂职工,1986年7月至1988年8月为上海市劳动

局干部，1988年8月至1994年12月为上海轻工局党校老师，1994年12月至2000年1月任大华会计师事务所审核经理；2000年1月至2003年1月任上海永大会计师事务所主任会计师，2003年1月至2005年8月担任上海信宇会计师事务所主任会计师，2005年8月至今，担任上海宏大东亚会计师事务所主任会计师。他是上海注册会计师协会常务理事、上海大学硕士生导师、上海金融学院专家委员会委员；曾担任过维维食品饮料股份有限公司、上海广电电气（集团）股份有限公司、广船国际股份有限公司独立董事。现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所执行合伙人，上海宏大拍卖有限公司执行董事，江苏宏海新型材料有限公司董事长，上海市注册会计师协会理事，中国船舶工业股份有限公司独立董事，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事，方正科技集团股份有限公司独立董事。

李俊平：女，1962年出生，1984年毕业于北京大学法律系，获法学学士学位；1987年毕业于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位。获全国首批注册税务师资格。历任首都师范大学政法系讲师；北京市律师协会担保法专业委员会委员；华正律师事务所、国浩律师集团北京事务所及同和通正律师事务所合伙人；中船钢构工程股份有限公司的独立董事；广船国际股份有限公司独立董事。现任北京大成律师事务所高级合伙人、北京市律师协会商业银行法律事务委员会秘书长。现任北京大成律师事务所高级合伙人，中国船舶工业股份有限公司独立董事。

宁振波：男，1958年5月出生，中共党员，本科学历，研究员。毕业于西北工业大学计算机应用专业，1974年参加工作。先后任西安第一飞机设计研究所工程师、高级工程师、研究员，北京航空信息中心（航空301所）副总经理、首席顾问、副总工程师。曾在各型飞机首飞、定型、改型中荣立各级别的一、二、三等功十余次；荣获国家科技进步二等奖等多个奖项；是航天、兵器、船舶、电子、核工业等多个行业、多个企事业单位的外聘专家，工信部首批两化融合23个专家之一，国家

复杂产品智能制造重点实验室学术委员会委员，“国家制造业双创联盟专家”。2017年12月，其在人民大会堂获得光华基金中国设计贡献奖金质奖章。

吴立新：男，1968年出生，1991年毕业于中国政法大学法学院并获法学学士学位，北京大学光华管理学院工商管理硕士，中国社会科学院金融研究所金融学博士（在读）；1993年获得律师资格证书并于1994年开始执业。1995年至2001年为北京市天达律师事务所律师，2001年至2017年为北京市君泽君律师事务所高级合伙人，2016年6月至2017年11月担任香港联交所上市公司香港栢濬国际集团控股有限公司行政总裁。现任北京天达共和律师事务所合伙人、北京市律师协会破产清算委员会副主任、中国金融租赁有限公司监事。