

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临 2015-008

中国船舶工业股份有限公司 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一次会议于 2015 年 3 月 3 日以现场方式召开，应参加表决董事 15 名，实参加表决董事 15 名。胡问鸣先生、周明春先生因公务原因不能参会，委托吴强先生代为参加会议并行使表决权；孙云飞先生、南大庆先生因公务原因不能参会，委托黄永锡先生代为参加会议并行使表决权；吴永杰先生、孙伟先生因公务原因不能参会，委托殷学明先生代为参加会议并行使表决权；韩方明先生、吴志坚先生因公务原因不能参会，委托曾恒一先生代为参加会议并行使表决权。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，审议通过了以下议案：

1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

会议选举胡问鸣先生为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满。

经十五位董事表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于聘任公司总经理的议案》

聘任吴强先生担任公司总经理，任期至第六届董事会届满。

经十五位董事表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任陶健先生担任本公司第六届董事会秘书，任期至第六届董事会届满。

经十五位董事表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》

聘任黄永锡先生、殷学明先生、张海森先生担任公司副总经理，任期至第六届董事会届满。

聘任陈琼女士担任公司总会计师，任期至第六届董事会届满。

经十五位董事表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于公司第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》

公司第六届董事会各专门委员会组成人员为：

战略委员会：胡问鸣（主任委员）、吴强、吴永杰、黄永锡、曾恒一。

审计委员会：朱震宇（主任委员）、孙云飞、周明春、韩方明、李俊平。

薪酬与考核委员会：韩方明（主任委员）、南大庆、殷学明、吴志坚、朱震宇。

提名委员会：吴志坚（主任委员）、孙伟、张海森、李俊平、曾恒一。

经十五位董事表决，同意 15 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

2015年3月4日

附件：简历

胡问鸣先生简历

胡问鸣：男，1957年5月出生，汉族，江苏扬州人，中共党员，南京航空航天大学管理科学与工程专业毕业，博士研究生学历，研究员级高级工程师，1975年11月参加工作。先后任航空工业苏州长风机械总厂培训中心副主任、厂长助理、副厂长、厂长、厂长兼党委书记，航空工业苏州长风有限责任公司董事长兼党委书记、总经理，中国航空工业第一集团公司机载设备部部长，中国航空工业第一集团公司副总经理、党组成员，中国航空工业集团公司筹备组成员、副总经理、党组成员，中国兵器工业集团公司党组书记、副总经理，中国船舶工业集团公司党组书记、副总经理，中国船舶工业集团公司党组书记、副总经理（主持集团公司全面工作），中国船舶工业股份有限公司监事、监事会主席。现任中国共产党第十八届中央纪律检查委员会委员，中国船舶工业集团公司董事长、党组书记，中国船舶工业股份有限公司董事长、党委书记。

吴强先生简历

吴强：男，1957年出生，汉族，中共党员，1982年毕业于武汉水运工程学院船舶设计与制造专业，1989年在武汉水运工程学院获得船舶流体力学专业硕士研究生学位，2005年在哈尔滨工程大学获得船舶与海洋结构物设计制造专业博士研究生学位，高级工程师。1982年参加工作，先后任武汉水运工程学院航海系助教，中国船舶工业总公司综合计划局干部、规划一处副处长、处长，中国船舶重工集团公司规划发展部副主任、主任，中国船舶重工集团公司党组成员、副总经理，中国船舶重工股份有限公司董事。现任中国船舶工业集团公司党组成员、副总经理、总信息师，中国船舶工业股份有限公司董事、总经理、党委委员。

黄永锡先生简历

黄永锡：男，1954年出生，汉族，中共党员，研究生学历，研究员。先后任中国船舶工业总公司708研究所结构科科长、所办副主任、主任、党委副书记兼纪委书记、党委书记，中船集团系统工程部党委书记、副主任，上海外高桥造船有限公司党委副书记、副总经理，中船长兴建设发展有限责任公司副总经理，上海江南长兴造船有限责任公司副董事长、董事长、党委书记；上海江南长兴工业管理有限责任公司副总经理、党委副书记。现任中国船舶工业集团公司总经理助理，上海江南造船（集团）有限责任公司董事长、党委书记，上海外高桥造船有限公司董事长、党委书记，中国船舶工业股份有限公司副总经理，上海江南长

兴重工有限责任公司董事长。

殷学明先生简历

殷学明：男，1961年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。1982年参加工作，先后任广州造船厂船研所助理工程师，集装箱分厂厂长助理、副厂长；广州广船国际集装箱事业部副经理、经理、党支部书记，广州广船国际股份有限公司总经理助理、副总经理；广州文冲船厂有限责任公司副总经理、总经理、董事长、党委书记；广州中船远航文冲船舶工程有限公司总经理，广州中船黄埔造船有限公司总经理、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，中船澄西船舶（广州）有限公司董事长。

张海森先生简历

张海森：男，1957年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。1976年参加工作，先后任沪东造船厂柴油机加工车间副主任、厂长助理；沪东造船（集团）柴油机事业部厂长助理，沪东重机公司副总经理，沪东造船（集团）公司副总经理，沪东中华造船（集团）有限公司副总经理，江南造船（集团）有限责任公司副总经理，上海中船长兴建设发展有限公司副总经理、副董事长、临时委员会书记，上海江南长兴重工有限责任公司副总经理，镇江中船设备有限公司董事长、总经理、党委副书记、党委书记，安庆中船柴油机有限公司董事长。现任中船动力有限公司董事长，沪东重机有限公司董事长、党委书记。

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。现任中国船舶工业股份有限公司总会计师。

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。现任中国船舶工业股份有限公司董事会秘书。