

中国船舶工业股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2020年6月3日以通讯方式召开，应参加董事13名，实参加董事13名。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《**关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的预案**》：

鉴于公司发行股份购买资产暨重大资产重组项目中有关标的公司的股权已过户至公司名下，公司的资产规模情况已实际发生重大变化。为进一步加强上市公司规范治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《中国船舶工业股份有限公司章程》的规定，经研究，中国船舶工业集团有限公司作为公司的控股股东（与一致行动人合计持有公司 53.41%的股份）提出建议：雷凡培同志不再担任公司第七届董事会董事长、董事职务，杨金成、钱建平、孙伟、贾海英、钱德英等五位同志不再担任公司第七届董事会董事职务；增补张英岱、季峻、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、盛纪纲、陈忠前等八位同志为公司第七届董事会董事。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

以上预案还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2020年6月4日

董事候选人简历

张英岱：男，1962年5月出生，中共党员，湖北武汉人，硕士研究生，高级会计师（研究员级）。先后任中国船舶工业总公司财务局企业财务一处副处长、处长；中国船舶重工集团公司财务部副主任（主持工作）、财务部主任、副总会计师〔其间，曾兼任风帆股份（证券代码 600482）董事、副董事长，中船重工财务公司副董事长〕；中国船舶重工集团有限公司职工董事、副总会计师兼资产部主任，其间还曾兼任中船重工科技投资发展公司董事长，中船重工资产经营管理（北京）公司董事长，中船资本控股（北京）公司董事长，中船资本控股（天津）公司董事长。

季峻：男，1964年3月出生，中共党员，江苏吴县人，研究生学历，高级工程师，1985年毕业于上海交通大学船舶及海洋工程专业，2000年在职获得复旦大学工商管理硕士学位。先后任中华造船厂生产管理处建造师、副处长、造船事业部部长助理、副部长（主持工作）、部长，沪东中华造船（集团）有限公司质量保证部部长、造船三部部长，中船澄西船舶修造有限公司副总经理，上海船厂船舶有限公司总经理、党委副书记，中国船舶工业集团有限公司质量安全部主任，中国船舶集团有限公司质量安全环保部第二主任。

赵宗波：男，1964年8月出生，中共党员，山东昌邑人，硕士研究生，高级工程师（研究员级），1985年毕业于西北工业大学近感引信及检测技术专业，2004年在职获得哈尔滨工程大学控制理论与控制工程专业硕士学位。先后任中国船舶重工集团公司规划发展部综合计划处副处长、处长、规划发展部工程管理处处长、规划发展部副主任，702所党委书记、副所长、工会主席，中国船舶重工集团有限公司人力资源部（组织人事部）副主任（正主任任职）、主任，中国船舶集团有限公司人力资源部（组织人事部）第二主任、党组巡视办主任；现任中国船舶集团有限公司经营管理部主任、党组巡视办主任。

王永良：男，1965年7月出生，中共党员，江苏扬州人，硕士学位，高级工程师（研究员级），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（主持工作）；现任中国船舶集团有限公司船舶海工部主任。

柯王俊：男，1967年10月出生，中共党员，浙江平阳人，研究生学历，高级工程师（研究员级），1989年毕业于哈尔滨船舶工程学院自动控制专业，2001年在职获得北京大学工商管理专业硕士学位，2007年在职获哈尔滨工程大学管理科学与工程专业博士学位。先后任船舶系统工程部经营开发处副处长、处长、海丰公司总经理（正处）、系统工程主任助理（期间曾兼海丰公司总经理、计划处处长），中国船舶工业综合技术经济研究院副院长，中国船舶工业集团公司708所副所长（交流），船舶系统工程部副主任，中国船舶工业集团公司发展计划部副主任、办公厅副主任（主持工作）、办公厅主任、军工部主任，其间兼任党组秘书、中国船舶报社社长，中国船舶集团有限公司军工部第一主任；现任中国船舶集团有限公司军工部主任。

林鸥：男，1964年1月出生，中共党员，浙江宁波人，大学本科学历，高级工程师（研究员级），1985年毕业于天津大学船舶工程专业，2003年在职获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。先后任708所一室四科副科长、一室二科副科长、一室副主任、一室主任、所长助理兼科技处处长、副所长兼军船设计中心主任、副所长（主持工作）；江南造船（集团）有限责任公司副总经理、总经理（期间兼任上海江南长兴重工有限责任公司董事长、党委副书记），江南造船（集团）有限责任公司董事长、党委书记、总经理；现任江南造船（集团）有限责任公司董事长、党委书记。

盛纪纲：男，1968年10月出生，中共党员，浙江镇海人，本科学历，高级工程师（研究员级），1991年毕业于上海交通大学船舶工程专业。先后担任江南造船厂造船部工程室副科长，江南造船（集团）有限责任公司军品部部长助理、总经理助理、总经理助理兼造船三部部长（其间兼任上海中船长兴建设发展有限公司总经理助理）、副总经理（其间兼任上海江南长兴重工有限责任公司副总经理），中船江南重工股份有限公司总经理（后更名为中船钢构工程股份有限公司），中船华海船用设备有限公司董事长，中国船舶工业集团公司船舶海工部主任，上海外高桥造船有限公司总经理、党委副书记（其间兼任上海江南长兴重工有限责任公司总经理）；现任中船黄埔文冲船舶有限公司董事长、党委书记。

陈忠前：男，1963年9月出生，中共党员，福建长乐人，本科学历，高级工程师（研究员级），1983年毕业于武汉水运工程学院船舶内燃机专业，2002年在职获得暨南大学工商管理硕士学位，先后任文冲船厂造船分厂舾装工程部管理技术课副课长、舾装工程部管理技术课课长、舾装工程部副部长、部长、分厂副厂长，文冲船厂有限责任公司总经理助理、总经理助理兼造船事业部经理、副总经理，广州中船黄埔造船有限公司总经理、副董事长、党委副书记、董事长、党委书记，广州文冲船厂有限责任公司董事长，中船黄埔文冲船舶有限公司董事长、党委书记，中船海洋与防务装备股份有限公司副董事长；现任中船海洋与防务装备股份有限公司副董事长，广船国际有限公司董事长、党委书记。