

中国船舶重工集团动力股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

会 议 材 料

2020 年 6 月 15 日

中国船舶重工集团动力股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会现场会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本本次股东大会现场会议须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“不同意”栏内打“√”，放弃表决权时在“放弃”栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱内，由两名股东代表和一名监事参加监票和清点。

7、会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

中国船舶重工集团动力股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会现场会议议程

一、现场会议召开时间：2020 年 6 月 15 日（星期一）下午 14:00。网络投票时间：2020 年 6 月 15 日（星期一）上午 9:15-11:30；下午 13:00-15:00。

二、会议地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际 1 号楼中国船舶 301 会议室

三、参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

四、会议主持人：公司董事长（代）姚祖辉先生

五、会议议程：

（一）主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果；

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累计投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
1.01	关于提名非独立董事候选人的议案	√
2.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人
2.01	关于提名监事候选人的议案	√

（二）审议各项议案，股东提问与解答；

（三）对会议议案进行表决；

（四）选举监票人；

（五）表决结果统计；

（六）主持人宣布表决结果；

（七）律师宣读法律意见书；

（八）签署股东大会决议，会议记录等；

(九) 主持人宣布 2020 年第一次临时股东大会结束。

目录

《关于提名非独立董事候选人的议案》	6
《关于提名监事候选人的议案》	8

中国船舶重工集团动力股份有限公司

2019 年年度股东大会会议

议案一

《关于提名非独立董事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经控股股东中国船舶重工集团有限公司提名、公司董事会提名委员会审查通过，拟选举周宗子先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

附件：周宗子先生的简历。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

2020 年 6 月 15 日

周宗子先生简历

周宗子先生，男，汉族，1964年10月出生，湖北麻城人，1985年8月参加工作，中共党员，1985年7月毕业于西安交通大学，本科学历，正高级工程师。

1985.08-1988.06 中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所器动处工作；

1988.06-1989.03 中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所代理团委书记；

1989.03-1993.12 中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所团委书记；

1993.12-1995.04 中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所宣传处副处长兼团委书记；

1995.04-1995.10 中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所组织处副处长；

1995.10-1996.11 中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所综合监督处处长；

1996.11-1998.06 中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所组织处处长

1998.06-2002.08 中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所党委副书记兼纪委书记；

2002.08-2016.02 中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所党委书记；

2016.02-2016.03 中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所党委书记兼纪委书记；

2016.03-2016.08 中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所党委书记兼纪委书记、副所长

2016.08-2017.03 中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所党委书记、副所长

2017.03-2019.11 中国船舶重工集团有限公司动力机电部主任；

2019.11-至今 中国船舶集团有限公司动力机电部主任。

中国船舶重工集团动力股份有限公司

2019 年年度股东大会会议

议案二

《关于提名监事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

公司监事黄彪先生因工作安排原因，向公司监事会申请辞去监事职务。黄彪先生担任公司监事职务期间勤勉尽责，在《公司章程》赋予的职权范围为公司发展做出了重要贡献，对此公司表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司监事会推荐，拟选举陈维扬先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

附件：陈维扬先生的简历。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

2020 年 6 月 15 日

陈维扬先生简历

陈维扬同志，男，汉族，1963年1月出生，山东淄博人，1979年9月参加工作，中共党员，2011年6月毕业于清华大学经济管理学院工商管理专业（EMBA硕士），硕士研究生学历，研究员级高级工程师。

1979.07-1979.12 淄博蓄电池厂待业；

1980.01-1982.07 淄博蓄电池厂一车间充放电工人；

1982.07-1983.06 淄博蓄电池厂一车间材料员；

1983.06-1986.07 山东广播电视大学企业管理专业学习（脱产）；

1986.07-1993.04 淄博蓄电池厂生产处计调员；

1993.04-1996.01 淄博蓄电池厂生产处副处长；

1996.01-1999.03 淄博蓄电池厂生产处处长；

1999.03-2007.10 淄博蓄电池厂副厂长（其中2004.12-2006.03兼综合计划部部长；2002.06-2007.10 党委委员）；

2007.10-2010.03 淄博蓄电池厂厂长（法定代表人）、党委委员；

2010.03-2015.12 淄博火炬能源有限责任公司执行董事（法定代表人）、总经理、党委委员；

2015.12-2016.11 淄博火炬能源有限责任公司董事、总经理、党委副书记；

2016.11-2017.01 风帆有限责任公司监事；淄博火炬能源有限责任公司监事、监事会主席、党委副书记；

2017.01-2018.10 风帆有限责任公司监事；淄博火炬能源有限责任公司监事、监事会主席、党委副书记、总法律顾问；

2018.10 至今— 风帆有限责任公司监事；淄博火炬能源有限责任公司监事、监事会主席、党委副书记、总法律顾问、工会主席。