

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2023-036

债券代码：110807

债券简称：动力定 01

债券代码：110808

债券简称：动力定 02

## 中国船舶重工集团动力股份有限公司

### 关于增补独立董事的公告

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法律责任。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于 2023 年 6 月 9 日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过《关于增补公司独立董事的议案》，具体内容如下：

#### 一、公司提名独立董事候选人的情况

公司于 2022 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于独立董事辞职的公告》，因在公司连续担任独立董事已满 6 年，高名湘先生申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，高名湘先生不再担任公司任何职务。

鉴于高名湘先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事中没有会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中国船舶重工集团动力股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，拟增补会计专业人士黄胜忠先生为公司独立董事候选人，并担任董事会审计委员会委员、召集人和薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。独立董事候选人黄胜忠先生的基本情况请见附件。

截至本公告披露日，黄胜忠先生未持有公司股份；黄胜忠先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在其他关联关系，黄胜忠先生在提名时已取得独立董事资格证书，符合《公司法》《上市公司治理准则》

《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中有关独立董事任职资格的规定，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。黄胜忠先生的独立董事任职资格尚需上海证券交易所审核通过后由公司股东大会审议。

## 二、公司独立董事发表意见

经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：

公司第七届董事会第二十五次会议增补独立董事的程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，未损害中小投资者的利益；经审阅独立董事候选人简历及相关资料，我们认为，黄胜忠先生符合有关法律法规的任职资格，不存在法律、法规规定不得担任独立董事的情形。本次独立董事的提名、审核和表决程序合法合规。

因此，我们同意上述议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

## 三、公司提名委员会发表意见

经审阅第七届董事会独立董事候选人黄胜忠先生的工作履历等材料，黄胜忠先生符合担任上市公司独立董事条件，未发现有《公司法》及《上市公司独立董事规则》规定的不得担任公司独立董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不符合担任上市公司独立董事的其他情形。我们认为黄胜忠先生具备担任公司独立董事的资格和能力，同意提交公司第七届董事会第二十五次会议审议。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二三年六月十日

# 黄胜忠先生简历

黄胜忠，男，湖北竹溪人，1979年9月出生，2007年12月参加工作，2007年12月浙江大学管理学博士研究生毕业，2000年6月加入中国共产党。

2007.12—2008.02 西南政法大学管理学院教师

2008.02—2009.12 西南政法大学管理学院特聘副教授

2009.12—2014.11 西南政法大学管理学院副教授（其中：2009.12—2012.06 西南政法大学管理学院院长助理）

2012.06—2017.05 西南政法大学管理学院副院长（其中：2012.07—2017.06 西南政法大学法学学科从事博士后研究；2014.11—2017.05 西南政法大学管理学院教授；2016.03—2017.03 美国俄亥俄州立大学访问学者）

2017.05—2017.10 西南政法大学管理学院院长、教授

2017.10—2020.07 西南政法大学商学院院长、教授

2020.08 至今 中国矿业大学（北京）管理学院教授（其中：2020.12 至今 中国矿业大学（北京）决策科学与大数据研究院执行院长、会计系教授、博导，节能国祯（300388）独立董事。

2022.03—2022.06 中央党校（国家行政学院）第6期中青年干部培训四班学习。