

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2020-041

债券代码：110807

债券简称：动力定 01

中国船舶重工集团动力股份有限公司

第六届董事会第四十六次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第六届董事会第四十六次会议于 2020 年 6 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 6 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由公司（代）董事长姚祖辉先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》

同意选举周宗子先生为中国动力第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满之日止。同时，姚祖辉先生不再代行公司法定代表人、董事长职务，公司对姚祖辉先生在代行职责期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

同意选举周宗子先生为中国动力第六届董事会战略委员会委员（及召集人）和董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十八日