

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2024-016

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 第八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”）第八届董事会第一次会议于2024年4月11日下午15:30以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月11日以口头方式发出。公司应出席董事11名，实际出席董事11名。经全体董事同意豁免本次会议通知期限，同时全体董事一致同意推举董事李勇先生作为会议主持人，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《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。

经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

董事会选举董事李勇先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。李勇先生简历附后。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于增设董事会科技委员会及修订〈中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

为了建立科学、高效、务实的研发决策体系，规范公司重要科技创新事项的议事

程序，更好地支撑业务发展，增强公司核心竞争力，拟在公司第八届董事会增设董事会科技委员会。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会科技委员会工作细则》、《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于修订董事会议事规则的公告》（公告编号：2024-018）和《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会议事规则》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于制定〈中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会科技委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会科技委员会工作细则》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

四、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

结合公司实际情况，公司将 ESG 管理的职能融入战略委员会，确立公司董事会 ESG 管治的组织架构和工作体系，对相关工作进行统一领导、决策并组织实施，并修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会战略委员会工作细则》及《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于修订董事会战略委员会工作细则的公告》（公告编号：2024-019）。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

五、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

根据有关法律法规、《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司第八届董事会专门委员会组成如下：

1. 第八届董事会战略委员会

召集人：李勇先生

委员会成员：李勇先生、付向昭先生、林赫先生

战略委员会委员任期与本届董事会任期相同。

2. 第八届董事会提名委员会

召集人：林赫先生

委员会委员：林赫先生、高晓敏先生、邵志刚先生

提名委员会委员任期与本届董事会任期相同。

3. 第八届董事会薪酬与考核委员会

召集人：邵志刚

委员会委员：邵志刚先生、史学婷女士、黄胜忠先生

薪酬与考核委员会委员任期与本届董事会任期相同。

4. 第八届董事会审计委员会

召集人：黄胜忠先生

委员会委员：黄胜忠先生、史学婷女士、张学兵先生

审计委员会委员任期与本届董事会任期相同。

5. 第八届董事会科技委员会

召集人：李勇先生

委员会委员：李勇先生、施俊先生、付向昭先生、邵志刚先生、林赫先生

科技委员会委员任期与本届董事会任期相同。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

六、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

6.1、关于聘任公司总经理的议案

公司聘任施俊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。施俊先生简历详见附件。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

6.2 关于聘任公司副总经理的议案

公司聘任朱宏光先生、王善君先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。在公司聘任公司财务总监前，由王善君先生代为履职，负责主持公司财务和会计工作。朱宏光先生、王善君先生简历详见附件。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

6.3 关于聘任公司董事会秘书的议案

公司聘任王善君先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二四年四月十二日

附件：

李勇先生简历

李勇先生，男，汉族，1970年1月生，河北卢龙人，1993年7月参加工作，2002年8月加入中国共产党，清华大学经济管理学院EMBA毕业，硕士研究生学历。

1989.09-1993.07 哈尔滨船舶工程学院生产过程自动化专业学生；

1993.07-2004.12 历任保定金风帆公司技改部电气设计员、八车间主任助理、八车间主任、生产工程部副部长、新型电池事业部副部长、清苑电池事业部部长；

2004.12-2009.08 历任风帆股份有限公司清苑分公司总经理，总经理、党支部书记；

2009.08-2016.04 历任风帆股份有限公司总经理助理兼清苑分公司总经理、党支部书记、副总经理、董事、总经理、党委副书记；

2016.04-2020.12 历任风帆有限责任公司董事、总经理、党委副书记、董事长、党委书记，保定风帆集团有限责任公司董事长；

2020.12-2023.05 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事，风帆有限责任公司董事长、党委书记，保定风帆集团有限责任公司董事长；

2023.05-至今 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事长，风帆有限责任公司董事长、党委书记，保定风帆集团有限责任公司董事长。

施俊先生简历

施俊，男，汉族，1974年4月出生，湖北武汉人，1996年7月参加工作，1996年7月哈尔滨工程大学内燃机专业本科毕业，2004年6月加入中国共产党。

1992.09--1996.07 哈尔滨工程大学内燃机专业学生；

1996.07--2002.02 广州黄埔造船厂造船分厂机电车间机装工段实习、副工段长；

2002.02--2006.06 广州黄埔造船厂造船事业部舾装车间计划科科长、制造部计划管理室主任；

2006.06--2013.03 历任广州中船黄埔造船有限公司造船事业部生产管理部副部长、龙穴厂区筹建小组、海工事业部副经理、综合管理部部长、黄船海洋工程有限公司总经理助理兼企划部部长；

2013.03--2019.11 历任中国船舶工业集团公司经营管理部经营计划处处长、经营管理部副主任；

2019.11--2020.07 历任中国船舶集团有限公司经营管理部副主任、资产部副主任；

2020.07--2023.07 新疆生产建设兵团国资委委员、副主任（交流挂职）；中国船舶集团有限公司经营管理部副主任；

2023.07--至今 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事、总经理。

朱宏光先生简历

朱宏光先生，男，汉族，1969年8月出生，江苏扬州人，1990年8月参加工作，中共党员，1999年3月毕业于北京航空航天大学，硕士研究生学历，高级工程师。

2016.11-2018.02 中国船舶重工集团有限公司产业发展部副主任；

2018.02-2019.05 中国船舶重工集团有限公司产业发展部副主任、中船重工环境工程（集团）有限公司董事；

2019.05-2019.12 中国船舶重工集团有限公司经济运行部副主任、中船重工环境工程（集团）有限公司董事；

2019.12-2020.04 中国船舶集团有限公司经营管理部副主任、中船重工环境工程（集团）有限公司董事；

2020.04-2020.08 中国船舶重工集团动力股份有限公司副总经理、中船重工环境工程（集团）有限公司董事；

2020.08-至今 中国船舶重工集团动力股份有限公司副总经理、中船重工环境工程（集团）有限公司董事、风帆有限责任公司董事。

王善君先生简历

王善君先生，男，汉族，1975年5月生，四川大竹人，1998年8月参加工作，中共党员，2017年9月毕业于中国人民银行研究生部，博士研究生学历，高级经济师。

2015.01-2017.04 中国船舶重工股份有限公司资本运营部投资者关系处长；

2017.04-至今 中国船舶重工集团动力股份有限公司副总经理、董事会秘书