



中国船舶工业股份有限公司
CHINA CSSC HOLDINGS LIMITED

2013 年度第一次临时股东大会

网上披露资料

2013 年 5 月



中国船舶工业股份有限公司 2013 年度第一次股东大会会议资料

一、会议基本情况：

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2013 年 5 月 16 日（周四）下午 14:00
- 3、会议方式：现场会议
- 4、现场会议地点：北京首体南路 9 号中国船舶大厦三楼会议厅
- 5、股权登记日：2013 年 5 月 10 日（周五）

二、会议主要议程：

- 1、介绍审议以下议案：
 - (1)《关于调整公司第五届董事会部分董事人员的议案》
 - (2)《关于调整公司第五届监事会部分监事人员的议案》
- 2、大会投票表决（相关事项采用累积投票制）；
- 3、宣布现场表决结果；
- 4、见证律师宣读现场会议见证意见；
- 5、宣读大会决议。

三、会议审议议案介绍如下（共两项）：



议案一：关于调整公司第五届董事会部分董事人员的议案

各位股东：

因工作原因，公司控股股东中国船舶工业集团公司（持有公司股份 61.06%）建议：路小彦女士、吴迪先生和郭锡文先生不再担任本公司董事职务；同时，经公司控股股东推荐，增补吴永杰先生、周明春先生、孙伟先生为公司第五届董事会候选董事。

以上议案，已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现请本次股东大会审议。

中国船舶工业股份有限公司董事会

附：候选董事简历



吴永杰先生简历

吴永杰,男,1962年2月出生,中共党员,1985年毕业于清华大学工业自动化专业,获工学学士学位。

1985年8月起在中国船舶工业总公司船舶系统工程部工作,历任中国船舶工业总公司船舶系统工程部第八研究室副主任、主任,三分部主任。1997年10月起担任中国船舶工业总公司军工局局长助理。1998年6月起担任中国船舶工业总公司船舶系统工程部副主任。2001年5月起担任中国船舶工业集团公司船舶系统工程部主任、党委书记等职。2012年8月起担任中国船舶工业集团公司总工程师。2012年12月起担任中国船舶工业集团公司副总经理。2013年1月起担任中国船舶工业集团公司副总经理、党组成员。

周明春先生简历

周明春,男,1967年1月出生,中共党员,黑龙江庆安人。管理学硕士研究生,教授级高级会计师。1989年获天津财经大学经济学学士学位,2002年获天津财经大学管理学硕士学位,2011年5月获美国休斯顿大学EMBA学位。

1989年7月大学毕业后进入大庆石油管理局供水公司工作。1993年10月起担任大庆石油管理局财务处副科长、科长、副处长、处长、财务结算中心主任、书记。1999年3月起挂职担任大庆石油管理局采油三厂副厂长。2000年1月起担任大庆油田有限公司财务资产部主任、书记。2000年2月起担任大庆油田有限公司董事、副总会计师。2000年10月起担任大庆油田有限公司董事、总会计师、党委委员。2002年3月起担任中国石油天然气股份有限公司财务部总经理、书记。2007年6月起担任中国石油天然气股份有限公司财务总监,兼任中油财务有限公司副董事长、昆仑银行股份有限公司董事、昆仑保险经纪股份有限公司董事



长。2013 年 1 月起担任中国船舶工业集团公司总会计师、党组成员。系财政部中国会计信息化委员会委员，财政部会计准则委员会会计准则咨询专家，中央企业青年联合会第二届委员会委员，第三届委员会常务委员，中国会计学会管理会计与应用专业委员会副主任委员。

孙伟先生简历

孙伟,男,1963 年 4 月出生,中共党员,江苏建湖人。大学本科学历,高级工程师。1983 年 7 月获上海交通大学船舶动力机械专业学士学位,1987 年 7 月获镇江船舶学院管理工程专业学士学位。

1983 年 8 月大学毕业后进入南京绿洲机器厂工作,历任副处长、分厂厂长、处长、总工程师、常务副厂长、厂长。2004 年 2 月起担任上海船舶工业公司副总经理。2004 年 12 月起担任中国船舶工业集团公司物资部总经理。2005 年 1 月起担任上海船舶工业公司总经理。2006 年 7 月起担任中国船舶工业集团公司总经理助理。2007 年 11 月起兼任镇江中船设备有限公司董事长。2011 年 2 月起兼任中船第九设计研究院工程有限公司董事长。2011 年 4 月起兼任中船江南重工股份有限公司董事长、党委书记。2012 年 7 月起兼任中船工业成套物流有限公司董事长、总经理。2013 年 1 月起担任中国船舶工业集团公司副总经理、党组成员。



议案二：关于调整公司第五届监事会部分监事人员的议案

各位股东：

根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中国船舶工业集团公司（持有公司股份 61.06%）建议：安晓非女士、常荣华先生不再担任本公司第五届监事会监事的职务；同时，经公司控股股东推荐，增补钟坚先生、曾祥新先生为本公司第五届监事会监事候选人。

以上议案，已经公司第五届监事会第十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

中国船舶工业股份有限公司监事会

附件：候选监事简历



钟坚先生简历

钟坚,男,1963 年 12 月出生,汉族,中共党员,江西遂州人。大学本科学历,研究员级高级工程师。1983 年 8 月获上海交通大学动力机械工程专业工学学士学位,1993 年 12 月获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。

1983 年大学毕业后进入广州造船厂工作,任工程师、团委书记。1993 年 12 月起历任广州广船国际股份有限公司经理、副总经济师、总经理助理、副总经理、副总经理兼党委副书记。2004 年 1 月起兼任中船集团公司资产部主任,中船投资发展有限公司副总经理。2011 年 2 月起担任广州中船黄埔造船有限公司董事长、党委书记。2013 年 1 月起任中国船舶工业集团公司经营管理部主任。

曾祥新先生简历

曾祥新,男,1967 年 6 月出生,汉族,中共党员,湖南衡阳人。大学本科学历,高级会计师。1989 年 7 月获湖南财经学院工业会计专业经济学学士学位,2002 年 12 月获华中科技大学工业工程专业硕士学位。

1989 年 7 月大学毕业后进入广州造船厂工作,先后任华南特涂公司、景威渔具公司(均为联营单位)财务主管。1993 年 10 月起历任广州广船国际股份有限公司财务部会计、财务部经理助理兼财务室主任、财务部副经理、副总会计师兼财务中心主任、总会计师。2009 年 10 月起任广州中船龙穴造船有限公司总会计师。2011 年 4 月起任中船财务有限公司总经理,中国船舶工业集团公司资产部副主任(兼)。2013 年 1 月起任中国船舶工业集团公司财务金融部主任,中船财务有限责任公司董事长,中船投资发展有限公司董事长。