

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2015-25

**中国船舶工业股份有限公司**  
**第六届董事会第四次会议决议公告**

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。

中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2015 年 5 月 28 日以通讯方式召开，应参加董事 13 名，实际参加董事 13 名，根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。会议经表决，审议通过了以下议（预）案：

**1、《关于调整公司第六届董事会组成人员的预案》**

胡问鸣先生因工作调动原因，于近日向公司董事会提出辞去董事长、董事及相关职务。公司已于 2015 年 5 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布了《中国船舶工业股份有限公司关于董事长辞职的公告》（编号：临 2015-23）。

为持续保障公司董事会工作的合规治理、规范运行，公司控股股东中国船舶工业集团公司推荐董强先生为中国船舶工业股份有限公司第六届董事会董事候选人。

公司第六届董事会独立董事对本预案发表了相关独立意见。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。本预案还需提交

公司股东大会审议。

**2、《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的公告》临 2015-26 号）

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2015 年 5 月 29 日

**附：董强先生简历**

董强，男，1958 年出生，汉族，中共党员，毕业于大连工学院。先后任大连造船厂技术员、车间技术组副组长；大连造船新厂车间技术组副组长、组长、车间副主任、生产处副处长、车间主任、厂长助理、副厂长；其中，1997 年 9 月至 1998 年 7 月期间，在中央党校中青年干部培训班学习；2000 年 8 月任大连新船重工有限责任公司董事、副总经理；2001 年 10 月任中国船舶重工集团公司党组成员、副总经理。2015 年 3 月，任中国船舶工业集团公司董事长、党组书记。