

**中国船舶工业股份有限公司**  
**2016 年第一次临时股东大会会议资料**  
(网上披露)



**中国船舶工业股份有限公司**  
会议日期：2016 年 8 月 11 日





## 目录

2016 年第一次临时股东大会会议议程 .....	2
议案一：关于修改《公司章程》相关条款的议案 .....	3
议案二：关于增补公司第六届董事会董事的议案 .....	5
议案三：关于增补公司第六届监事会监事的议案 .....	7



## 中国船舶工业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2016 年 8 月 11 日（周四）下午 14:30 分
- 3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
- 4、会议地点：北京海淀区首体南路 9 号 1 号楼（中国船舶大厦三楼会议厅）

### 二、会议主要议程：

- 1、介绍以下议案：
  - 1) 《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》
  - 2) 《关于增补公司第六届董事会董事的议案》
  - 3) 《关于增补公司第六届监事会监事的议案》

- 2、大会投票表决：

由见证律师和公司一名监事及现场二位股东代表负责监票，工作人员统计表决结果。

- 3、会议交流：

与会股东代表和公司董事、监事、高管互动交流

- 4、大会通过决议：

- (1) 大会秘书处宣布现场表决结果
- (2) 见证律师宣读法律意见书
- (3) 根据现场与网络投票的结果形成本次股东大会决议
- (4) 会议结束



## 议案一：关于修改《公司章程》相关条款的议案

各位股东、股东代表：

日前，本公司收到中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称“投服中心”）的《股东建议函》，称其持有本公司股份，依法享有《公司法》等法律法规赋予的知情权、建议权、表决权等股东权利，并通过上海证券交易所、中国证监会上海监管局向本公司发送了建议函文，建议本公司在《公司章程》中明确“中小投资者单独计票”和“不得限制征集投票权持股比例”相关内容。

本着切实保护全体股东特别是中小股东合法权益的原则，经研究，公司认为：相关建议适当可行，符合保护中小投资者利益的监管要求，公司拟采纳相关建议并修改《公司章程》相关条款。修改内容如下：

**对《公司章程》第八十四条进行修改，增加“中小投资者单独计票”和“不得限制征集投票权持股比例”的内容。**

**修改前，《公司章程》第八十四条内容为：“股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。**

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

投票权征集应采用无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。”



修改后,《公司章程》第八十四条内容为:“股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”

以上议案,已经本公司第六届董事会第十三次会议审议通过,现提请本次股东大会审议。

2016 年 8 月 11 日



## 议案二：关于增补公司第六届董事会董事的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司章程》相关规定，公司董事会由 15 名董事组成。由于相关董事因工作变动原因辞去了董事职务，目前公司第六届董事会暂由 13 名董事组成。

为持续保障公司董事会科学决策，提高公司治理水平，公司控股股东中国船舶工业集团公司推荐王琦先生、王永良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，任期至第六届董事会期限届满。

以上议案，已经本公司第六届董事会第十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附：王琦先生、王永良先生简历

2016 年 8 月 11 日

附件：

### 王琦先生简历

王琦，男，1965 年出生，汉族，中共党员，博士学历，研究员级高级工程师，1986 年参加工作。先后任华东船舶工业学院助教、讲师；江南造船（集团）有限责任公司设计部开发室高级工程师，总经办主任助理，电装车间副主任；上海外高桥造船有限公司副总工程师、欣业设计公司副总经理；上海外高桥造船有限公司总经理助理、海洋工程部部长、副总经理、总经理，期间兼任 30 万吨 FPSO 项目经理、“海洋石油 981”项目经理、上海临港海洋工程有限公司总经理、中国船舶工业集团公司海工部副主任、上海江南长兴造船有限责任公司总经理、上海江南长兴重工有限责任公司总经理。

现任上海外高桥造船有限公司党委书记、董事长；上海江南长兴重工有限责任公司董事长；中船邮轮科技发展有限公司董事长。

### 王永良先生简历

王永良，男，1965 年出生，汉族，中共党员，硕士学历，研究员级高级工程师，1987 年参加工作。先后任江苏扬州江扬船厂船体车间技术员、副主任、主任，生产准备分厂副厂长、厂长，江扬船厂副厂长；上海外高桥造船有限公司制造部副部长、党支部副书记，组立部部长、党支部书记，总经理助理、副总经理；上海江南长兴造船有限责任公司副总经理；中船澄西船舶修造有限公司总经理、党委副书记。

现任中船澄西船舶修造有限公司董事长、党委书记。



### **议案三：关于增补公司第六届监事会监事的议案**

各位股东、股东代表：

根据《公司章程》相关规定，公司监事会由 7 名监事组成。由于相关监事因退休原因辞去了监事会主席、监事职务，目前公司第六届监事会暂由 5 名监事组成。

为保障公司监事会依法履行监督职责，完善公司治理水平，公司控股股东中国船舶工业集团公司推荐陈志立先生、彭卫华先生为中国船舶工业股份有限公司第六届监事会监事候选人，任期至第六届监事会期限届满。

以上议案，已经本公司第六届监事会第八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附：陈志立先生、彭卫华先生简历

2016 年 8 月 11 日

附件：

### 陈志立先生简历

陈志立，男，1963 年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师，1984 年参加工作。先后任中国船舶工业总公司七院 711 所助理工程师；中国船舶工业总公司军工局预研处工程师、副处长；中国船舶工业集团公司军工部主任助理兼预研处处长、副主任、主任；中国船舶工业集团公司总经理助理( 2013 至 2015 年期间挂职广西钦州市委常委、市人民政府副市长 )。

现任中国船舶工业集团公司总工程师。

### 彭卫华先生简历

彭卫华，男，1970 年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师，1992 年参加工作。先后任原纺织部纺织机械研究所助理工程师；船舶系统工程部质量与档案处工程师，质量处副处长、副处长( 主持工作 )、处长，船舶系统工程部办公室主任，人事处处长，第三事业部党支部书记、副主任、党总支书记，行政办公室主任；中国船舶工业贸易公司党委副书记、纪委书记、工会主席；中国船舶工业集团公司监察部副主任、巡视办副主任；中船国际贸易有限公司监事会主席。

现任中国船舶工业集团公司监察部副主任、巡视办主任。