

中国船舶重工集团动力股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会

会议资料

2016 年 8 月 22 日

中国船舶重工集团动力股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会现场会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本本次股东大会现场会议须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、

股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“不同意”栏内打“√”，放弃表决权时在“放弃”栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱内，由两名股东代表和一名监事参加监票和清点。

7、会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会现场会议议程

一、现场会议时间：2016 年 8 月 22 日（星期一）下午 14:00。

网络投票时间：2016 年 8 月 22 日（星期一）上午 9:15-11:30；下午 13:00-15:00。

二、会议地点：北京市海淀区北京金源大饭店

三、参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

四、会议主持人：公司董事长刘宝生先生

五、会议议程：

（一）主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果；

（二）审议各项议案，股东提问与解答：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
1	关于调整限制性股票激励计划对标企业的议案	√
2	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	√
3	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	√
4	关于选举公司第六届监事会监事的议案	√

（三）对会议议案进行表决；

（四）选举监票人；

（五）表决结果统计；

（六）主持人宣布表决结果；

（七）律师宣读法律意见书；

（八）签署股东大会决议，会议记录等；

（九）主持人宣布 2016 年第四次临时股东大会结束。

目录

议案一、关于调整限制性股票激励计划对标企业的议案	6
议案二、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	9
议案三、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	16
议案四、关于选举公司第六届监事会监事的议案	20

议案一：

关于调整限制性股票激励计划对标企业的议案

各位股东及股东代表：

2014 年 8 月，公司向 146 名激励对象实施了《限制性股票激励计划》（以下简称“《股权激励计划》”）。根据《股权激励计划》，2016 年 8 月 26 日至 2017 年 8 月 25 日为《股权激励计划》的首个解锁期。我公司在进行股权激励年度考核过程中，发现部分对标企业业绩偏离幅度过大，特申请调换部分对标企业。现就有关事项请示如下：

一、公司股权激励计划简述

1. 2014 年 1 月 23 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《激励计划（草案）》及其摘要。

2. 2014 年 4 月 26 日，国务院国资委出具《关于风帆股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》，原则同意本激励计划。

3. 2014 年 7 月 21 日，中国证监会对公司报送的限制性股票激励计划确认无异议并进行了备案。

4. 2014 年 7 月 31 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

5. 2014 年 8 月 19 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过《激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

6. 2014 年 9 月 24 日，公司完成限制性股票登记工作。

二、对标企业调整的依据

1. 《股权激励计划》第十八条指出：“在年度考核过程中对标企业若出现主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值，则将由公司董事会下设的薪酬与考核委员会在年终考核时剔除或更换样本。”

2. 《股权激励计划》第十九条指出：“公司董事会有权根据公司战略、市场环境等因素，对上述业绩指标和水平进行调整和修改，但相应调整和修改需报国

务院国资委及证监会备案。”

三、调整事由及方案

《股权激励计划》选择与公司业务相似，且历史经营业绩稳定的 10 家 A 股汽车零部件行业上市公司作为业绩考核对标企业。对标企业如下：

证券代码	证券简称
sh600148	长春一东
sh600480	凌云股份
sh600131	骆驼股份
sz000980	金马股份
sz002126	银轮股份
sz002328	新朋股份
sz002434	万里扬
sz002518	科士达
sz002580	圣阳股份
sz300068	南都电源

《股权激励计划》的第一个解锁期为 2016 年 8 月 26 日至 2017 年 8 月 25 日，根据《股权激励计划》的规定，2015 年度为公司股权激励计划第一个解锁期的业绩考核年。公司对上述 10 家对标企业 2013 年至 2015 年的运营情况进行分析，由于长春一东、万里扬、银轮股份、新朋股份、圣阳股份的业绩变动幅度过大，导致对标企业 75 分位值异常，故将上述 5 家公司从对标企业样本公司中剔除。为保证一定的样本容量，使对标业绩的统计数据更具备可靠性，公司拟选取龙生股份、浙江世宝、天润曲轴、赣锋锂业、日上集团等 5 家 A 股汽车零部件公司补充进对标企业。调整后的对标企业为：

证券代码	证券简称
sh600480	凌云股份
sh600131	骆驼股份

sz000980	金马股份
sz002518	科士达
sz300068	南都电源
sz002625	龙生股份
sz002703	浙江世宝
sz002283	天润曲轴
sz002460	赣锋锂业
sz002593	日上集团

请各位股东及股东代表审议。

2016 年 8 月 22 日

议案二：

关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司将进行董事会换届选举。经股东提名，董事会提名委员会的资格审查，并征询董事候选人本人意见后，现提名何纪武先生、刘宝生先生、张德林先生、邹积国先生、童小川先生、金焘先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

请各位股东及股东代表审议。

2016 年 8 月 22 日

何纪武先生简历

何纪武先生，男，汉族，1964 年 5 月生，湖北武汉人，1985 年 8 月参加工作，1984 年 12 月加入中国共产党，哈尔滨船舶工程学院机械制造专业毕业，本科学历，华中科技大学工商管理硕士，研究员级高级工程师。

- 1981.09-1985.07 哈尔滨船舶工程学院机械制造专业学生；
- 1985.08-1992.02 461 厂十四分厂技术员、工程师；
- 1992.02-1995.07 461 厂十四分厂副厂长；
- 1995.07-1997.11 461 厂长助理；
- 1997.11-2000.06 461 厂副厂长、工厂托管 6803 厂任厂长；
- 2000.06-2001.08 461 厂副厂长；
- 2001.08-2002.12 461 厂常务副厂长；
- 2002.12-2004.12 461 厂厂长；
- 2004.12-2005.04 武汉船用机械有限责任公司董事长、总经理；
- 2005.04-2007.04 武汉船舶工业公司副总经理，武汉船机董事长、总经理；
- 2007.04-2015.09 武汉船舶工业公司总经理，武汉船机董事长、总经理；
- 2015.09-2016.04 武汉船舶工业公司总经理，武汉船机董事长、党委书记；
- 2016.04-2016.05 武汉船机董事长、党委书记；
- 2016.05-至今 中船重工集团公司总经理助理、动力机电部主任。

刘宝生先生简历

刘宝生先生，男，汉族，1957 年 11 月生，河北徐水人，1971 年 6 月参加工作，1986 年 9 月加入中国共产党，中央党校函授学院法律专业，本科学历，高级工程师、高级政工师。

- 1971.06-1982.03 482 厂工作；
- 1982.03-1988.07 482 厂俱乐部负责人；
- 1988.07-1990.12 482 厂供销公司副总经理；
- 1990.12-1993.03 482 厂销售处处长；
- 1993.03-1993.12 482 厂厂长助理；
- 1993.12-1996.05 金风帆公司副总经理；
- 1996.05-1997.12 金风帆公司常务副总经理（主持工作）、党委副书记；
- 1997.12-1998.03 风帆集团总裁助理兼金风帆公司常务副总经理（主持工作）、党委副书记；
- 1998.03-1998.09 风帆集团总裁助理兼金风帆公司总经理、党委副书记；
- 1998.09-2000.05 风帆集团副总经理；
- 2000.05-2004.12 风帆集团党委书记，风帆股份党委书记、监事会主席；
- 2004.12-2008.12 风帆集团董事长、党委书记，风帆股份党委书记、副董事长；
- 2008.12-2010.06 风帆集团董事长、党委书记，风帆股份党委书记、副董事长、总经理；
- 2010.06-2011.09 风帆集团董事长、党委书记，风帆股份董事长、总经理、党委书记；
- 2011.09-2015.08 风帆集团董事长，风帆股份董事长、总经理、党委书记；
- 2015.08-2016.04 风帆集团董事长，风帆股份董事长、党委书记；
- 2016.04-至今 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事长、党委书记，风帆集团董事长，风帆有限责任公司董事长、党委书记。

张德林先生简历

张德林先生，男，汉族，1962 年 1 月生，黑龙江哈尔滨人，1983 年 8 月参加工作，1983 年 11 月加入中国共产党，哈尔滨船舶工程学院内燃机专业毕业，本科学历，研究员级高级工程师。

1979. 09-1983. 08 哈尔滨船舶工程学院内燃机专业学生；
1983. 08-1993. 12 河南柴油机厂装试分厂技术科技术员、副科长、科长；
1994. 01-1996. 01 河南柴油机厂检查处副处长；
1996. 01-1997. 03 河南柴油机厂技术检查处副处长；
1997. 03-1998. 01 河南柴油机厂试装分厂厂长；
1998. 01-1998. 06 河南柴油机厂厂长助理兼试装分厂厂长；
1998. 06-1999. 02 河南柴油机厂厂长助理兼柴油机公司经理；
1999. 02-2000. 01 河南柴油机集团公司总经理助理兼柴油机公司经理；
2000. 01-2000. 06 河南柴油机集团公司总经理助理兼发动机公司总经理；
2000. 06-2004. 02 河南柴油机集团公司副总经理兼发动机公司第一副总经理；
2004. 02-2005. 10 河南柴油机集团公司副总经理；
2005. 10-2012. 10 河南柴油机重工有限责任公司董事长、总经理；
2012. 10-2015. 08 河南柴油机重工有限责任公司执行董事、总经理；
2015. 08-至今 宜昌船舶柴油机有限公司董事长、党委书记。

邹积国先生简历

邹积国先生，男，汉族，1956 年 10 月生，山东烟台人，1974 年 7 月参加工作，1999 年 9 月加入中国共产党，清华大学热能工程系燃气轮机专业毕业，本科学历，研究员。

- 1974.07-1978.09 黑龙江省运输公司农场工人；
- 1978.09-1982.07 清华大学热能工程系燃气轮机专业学生；
- 1982.07-1993.02 七〇三所四室专业组长、工程师；
- 1993.02-1994.07 七〇三所四室副主任、高级工程师；
- 1994.08-1997.07 七〇三所四室主任、研究员；
- 1997.07-1998.05 七〇三所所长助理；
- 1998.05-2002.04 七〇三所副所长；
- 2002.04-至今 七〇三所所长。

童小川先生简历

童小川先生，男，汉族，1963 年 8 月生，重庆人，1987 年 1 月参加工作，1992 年 8 月加入中国共产党，中国舰船研究院（704 所）工程热处理专业毕业，硕士研究生学历，研究员。

- 1980.08-1984.07 上海交通大学动力机械工程系（大学本科）学生；
- 1984.07-1987.01 中国舰船研究院（704 所）工程热处理专业硕士研究生；
- 1987.01-1992.11 704 所八室热交换器科助工、工程师；
- 1992.11-1993.05 704 所八室副主任；
- 1993.05-1996.02 704 所八室副主任、预研科科长；
- 1996.02-1996.05 704 所八室副主任；
- 1996.05-1996.07 704 所八室党支部书记、副主任；
- 1996.07-1997.10 704 所所长助理；
- 1997.10-2003.10 704 所副所长、总工程师；
- 2003.10-至今 704 所所长。

金焘先生简历

金焘先生，男，汉族，1964 年 12 月生，重庆人，1987 年 7 月参加工作，1998 年 5 月加入中国共产党，上海交通大学电机工程专业毕业，本科学历，研究员。

1983.09-1987.07 上海交通大学电机工程专业学生（大学本科）；

1987.07-1992.11 704 所三室电机科助工；

1992.11-1995.01 704 所三室电机科工程师；

1995.01-1996.02 704 所三室电机科科长；

1996.02-1996.07 704 所三室副主任；

1996.07-1997.01 704 所三室主任；

1997.01-2002.07 704 所科技处处长；

2002.07-2003.10 704 所所长助理、科技处处长；

2003.10-2016.03 704 所副所长；

2016.03-至今 712 所所长、党委副书记，704 所副所长。

议案三：

关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司将进行董事会换届选举。经控股股东提名，董事会提名委员会的资格审查，并征询独立董事候选人本人意见后，现提名张华民先生、张元杰先生、高名湘先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。

三位独立董事候选人已通过上海证券交易所独立董事审查。张元杰先生、高名湘先生已作出书面承诺，将参加最近一期独立董事资格培训并取得证书。

请各位股东及股东代表审议。

2016 年 8 月 22 日

张华民先生简历

张华民先生，男，汉族，1955 年 4 月生，大连人，1988 年 10 月参加工作，山东大学化学专业本科毕业；日本九州大学材料科学与技术专业博士生毕业。

1988. 10-1992. 09 大连理工大学副教授、教授；

1992. 10-1995. 03 南方化学（德国）日本公司客座研究员；

1995. 04-2000. 05 日本关西新技术研究 能源环境研究室主任；

2000. 06-2003. 12 中科院大连化学物理研究所；

2004. 01-2011. 07 中科院大连化学物理研究所所长助理、质子交换膜燃料电池研究组组长、研究员；

2011. 08-2015. 04 中科院大连化学物理研究所储能技术研究部研究员、部长；国家发改委能源局“国家能源液流储能电池技术重点实验室”主任；

2015. 05 至今 中科院大连化学物理研究所首席研究员、国家发改委能源局“国家能源液流储能电池技术重点实验室”主任。

张元杰先生简历

张元杰先生，男，汉族，1968 年 1 月生，北京人，2000 年参加工作，清华大学管理信息系统、应用数学专业毕业；俄亥俄州立大学统计学，硕士研究生；芝加哥大学布斯商学院工商管理硕士研究生、计量经济学博士研究生。

2000-2010 安盛罗森堡公司（AXA Rosenberg Group）研究主管、全球投资决策委员会委员，亚太副首席投资官。

2011-2016 中国投资有限责任公司 资产配置与战略研究部副总监、董事总经理。

2016 至今 智路资本 管理合伙人。

高名湘先生简历

高名湘先生，男，汉族，1952 年 7 月生，北京人，1978 年 9 月参加工作，天津财经学院会计专业毕业，大专学历。

1978.09-1984.03 天津钟表元件三厂会计；

1983.11-1986.06 天津市财政局财政驻厂员；

1986.07-1987.07 北京核仪器厂财务处会计；

1987.07-1999.07 中国核工业总公司审计局副局长、处长、副局长；

1997.07-2001.03 中国核工业建设集团公司副总会计师、财务部主任；

2001.03-2012.11 中国核工业建设集团公司副总经理、总会计师；

2011.01 至今 中国核工业建设集团公司会计专业技术职称（资格）评审委员会主任；

2014.01 至今 中国广核集团有限公司外部董事兼任审计与风险管理委员会负责人

2014.01 至今 中国储备粮管理总公司 外部董事兼审计与风险管理委员会负责人。

议案四：

关于选举公司第六届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司将进行监事会换届选举。经资格审查并征询监事候选人本人意见后，公司监事会拟提名黄彪、高晓敏、吴念为公司第六届监事会监事候选人；经职工代表民主选举，田玉双、刘藏会为公司职工监事。（候选监事简历附后）

请各位股东及股东代表。

2016 年 8 月 22 日

黄彪先生简历

黄彪先生，男，汉族，1962 年 11 月生，福建仙游人，1978 年 12 月参加工作，1991 年 8 月加入中国共产党，镇江船舶学院经济管理毕业，西南大学经济管理专业研究生学历，高级会计师。

1978.12-1983.09 原 452 厂电气装配车间工人；

1983.09-1985.07 镇江船舶学院经济管理专业学习（大专）；

1985.07-1992.05 原 452 厂财务科会计、副科长、科长；

（1989.05-1991.04 兼原 452 厂团委副书记）

1992.05-1994.03 453 厂制冷设备厂财务科科长；

1994.03-1995.11 453 厂财务审计处副处长；

1995.11-2005.07 453 厂财务处处长；

（1998.07-2000.12 中央党校重庆分院经济管理专业在职本科学习）

2005.07-2008.02 453 厂副总会计师兼财务处处长；

2008.02-2010.12 453 厂总会计师，海装风电公司副总经理兼财务总监、党总支部书记；

2011.01-2011.04 海装风电公司副总经理兼财务总监、党总支部书记；

2011.04-2014.04 中船重工（重庆）海装风电设备有限公司党委书记、副总经理兼财务总监；

2014.04-2016.02 中船重工（重庆）海装风电设备有限公司党委书记、监事会主席；

2016.02 至今 中船重工集团公司审计部主任。

高晓敏先生简历

高晓敏先生，男，汉族，1964 年 11 月生，江苏无锡人，1990 年 4 月参加工作，1985 年 1 月加入中国共产党，中国舰船研究院 711 所）轮机工程专业毕业，硕士研究生学历，研究员。

1983. 09-1987. 09 上海交通大学船舶动力机械专业学生；

1987. 09-1990. 04 中国舰船研究院（711 所）轮机工程专业学生；

1990. 04-1993. 05 711 所传动部九室助理工程师；1993. 05-1996. 04 711 所传动部九室主任助理、专业组长；

1996. 04-1996. 06 711 所传动部九室副主任；

1996. 06-1998. 10 711 所传动部副主任兼研究发展中心主任；

1998. 10-2002. 08 711 所传动部理事、传动中心主任；

2002. 08-2004. 03 711 所传动部总工、理事、传动中心主任；

2004. 03-2005. 07 711 所传动部党总支书记、副理事长，总工兼传动中心主任；

2005. 07-2007. 04 711 所传动部党总支书记、理事；

2007. 04-2008. 03 711 所柴研部常务副总经理；

2008. 03-2010. 07 711 所动装部总经理；

2010. 07-2012. 08 711 所所长助理、动装部总经理、上海齐耀系统工程有限公司总经理；

2012. 08-2015. 08 711 所副所长；

2015. 08-至今 711 所党委书记、副所长。

吴念先生简历

吴念先生，男，汉族，1956 年 8 月生，湖北浠水人，1973 年 10 月参加工作，1986 年 7 月加入中国共产党，上海交通大学船舶制冷装置及空气调节专业毕业，华中科技大学管理科学与工程专业博士研究生，研究员。

1973.10-1977.02 湖北浠水县余堰公社下乡；
1977.02-1980.07 上海交通大学船舶制冷装置及空气调节专业学生；
1980.07-1992.04 七〇一所四室机械科助工、工程师；
1992.04-1993.10 七〇一所四室系统科副科长；
1993.10-1995.05 七〇一所四室副主任；
1995.05-1996.03 七〇一所民品处处长；
1996.03-1996.09 七〇一所所长助理；
1996.09-2009.04 七〇一所副所长；
2009.04-2010.03 七〇一所党委副书记、纪委书记；
2010.03-2012.05 七〇一所党委副书记、纪委书记、工会主席；
2012.05-2012.09 七〇一所党委书记、纪委书记、工会主席；
2012.09-2013.06 七〇一所党委书记、纪委书记、工会主席、副所长；
2013.06-2015.08 七〇一所党委书记、工会主席、副所长；
2015.08-2016.03 七一九所党委书记、副所长；
2016.03-2016.04 七一九所党委书记、副所长、纪委书记；
2016.04 至今 七一九所党委书记、副所长。

田玉双女士简历

田玉双女士，女，满族，1966 年 12 月生，河北易县人，1990 年 8 月参加工作，1998 年 8 月加入中国共产党，河北农业大学经济管理专业毕业，本科学历，高级会计师。

1986.08-1990.07 河北农业大学经济管理专业学生；

1990.08-1991.11 四八二厂六车间实习；

1991.12-1996.08 四八二厂、金风帆公司工会会计；

1996.08-2000.05 风帆远航公司会计主管；

2000.06-2001.05 风帆集团公司会计主管；

2001.06-2005.11 风帆集团公司财务部副经理；

2002.12-2007.10 风帆集团公司财务部经理；

2007.10-2008.05 风帆股份公司副总会计师、审计部经理，兼风帆集团公司财务部经理；

2008.05-2010.06 风帆集团纪委书记、工会主席，风帆股份纪委书记、工会主席；

2010.06-2011.09 风帆集团纪委书记、工会主席，风帆股份纪委书记、工会主席、监事会主席；

2011.09-2016.04 风帆集团工会主席，风帆股份纪委书记、工会主席、监事会主席；

2016.04-至今 中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会主席，风帆集团工会主席，风帆有限责任公司党委委员、纪委书记、工会主席、监事会主席。

刘藏会先生简历

刘藏会先生，男，汉族，1961 年 8 月生，河北辛集人，1982 年 9 月参加工作，1985 年 11 月加入中国共产党，大连工学院内燃机专业毕业，本科学历，研究员级高级工程师。

1978.09-1982.09 大连工学院内燃机专业学生；

1982.09-1993.09 河南柴油机厂柴油机研究所工程师、副主任；

1993.09-1998.01 河南柴油机厂柴油机研究所副所长；

1998.01-1999.02 河南柴油机厂副总工程师；

1999.02-2000.01 河南柴油机集团公司副总工程师兼技术中心主任；

2000.01-2004.02 河南柴油机集团公司总工程师兼发动机有限公司总工程师；

2004.02-2007.01 河南柴油机集团公司总工程师；

2007.01-2008.11 河南柴油机集团公司副总经理兼总工程师；

2008.11-2012.10 河南柴油机重工有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；

2012.10-至今 河南柴油机重工有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事。