

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
(修订稿)

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	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	√
2	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	√
3	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

一、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	6
二、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	13
三、关于选举公司第六届监事会监事的议案	17

议案一：

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。

议案二：

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。

议案三：

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。