

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

公告编号：2025-041

中国船舶工业股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2025年6月18日以通讯方式召开，董事会会议通知和材料于2025年6月13日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事11名，实参加表决董事11名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下预（议）案：

1、《关于修订〈中国船舶工业股份有限公司章程〉的预案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶关于修订〈公司章程〉相关条款的公告》（公告编号：2025-042）和《中国船舶工业股份有限公司章程》。

本预案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、《关于修订〈中国船舶工业股份有限公司股东会议事规则〉的预案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司股东会议事规则》。

本预案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、《关于修订〈中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则〉的预案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则》。

本预案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于取消公司监事会及废止〈中国船舶工业股份有限公司监事会议事规则〉的预案》

根据此次对《公司章程》的修订，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《中国船舶工业股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公司现任监事职务将自股东会审议通过本预案之日起相应解除。在此之前，公司监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

本预案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于修订〈中国船舶工业股份有限公司独立董事制度〉的预案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司独立董事制度》。

本预案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于修订〈中国船舶工业股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉及调整审计委员会成员的议案》

结合此次对《公司章程》等制度的修订，公司对《董事会审计委员会工作细则》中的有关条款进行修订。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

根据监事会取消后公司治理结构的变化和审计委员会工作最新规范要求，相应调整审计委员会成员为：陈纓（主任委员）、高名湘、王瑛、陶涛、罗厚毅。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任施卫东先生担任公司总经理，王洁女士担任公司总会计师兼董事会秘书，任期至第九届董事会届满。（简历附后）

会前，本议案已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《关于公司第九届董事会独立董事年度津贴的预案》

公司第九届董事会独立董事的津贴标准为每人每年 20 万元人民币（含税）。

本预案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

会前，本预案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-044）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 19 日

附件:

高级管理人员简历

施卫东: 男, 1967 年 6 月出生, 中共党员, 高级经济师, 1989 年 8 月毕业于上海复旦大学世界经济专业, 2004 年获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾任江南重工股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书、副总经理, 中国船舶工业股份有限公司董事会秘书, 广州广船国际股份有限公司副总经理、董事会秘书, 中船海洋与防务装备股份有限公司副总经理、董事会秘书, 中船上海船舶工业有限公司副总经理, 上海瑞舟房地产发展有限公司董事长、总经理, 上海卢浦大桥投资发展有限公司董事长、总经理。现任中国船舶工业股份有限公司董事、总经理。

王洁: 女, 1970 年出生, 中共党员, 高级会计师(研究员级)。1993 年毕业于上海财经大学工业统计专业。曾任沪东重机股份有限公司、上海中船三井造船柴油机有限公司、中船海洋动力技术服务有限公司、南京中船绿洲机器有限公司监事, 沪东重机有限公司副总会计师, 中船动力研究院有限公司、中船瓦锡兰(上海)有限公司以及中船海洋动力技术服务有限公司财务负责人, 上海沪临重工有限公司、中国船舶工业集团公司第七〇八研究所、中船动力(集团)有限公司总会计师, 沪东重机有限公司、中船动力研究院有限公司、WinGD Ltd 董事。现任中国船舶工业股份有限公司总会计师兼董事会秘书, 上海外高桥造船有限公司总会计师, 正茂集团有限责任公司监事。