

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2017-039

## 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2017 年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 4 月 17 日以电话及电子邮件方式发出。公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长何纪武先生主持召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，会议通过如下决议：

### （一） 审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》

具体内容请详见 2017 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告的《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2017 年第一季度报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

### （二） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据业务管理及工作需要，经董事会审议，聘任王善君先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会任期相同。详见公司刊登于上海证券交

易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《中国动力关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2017-041）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

### （三） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

因工作变动原因，王彬先生申请辞去公司董事会秘书职务。经董事长提名，聘任王善君先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期相同。详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《中国动力关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2017-042）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十八日