

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2020-067

债券代码：110807

债券简称：动力定 01

债券代码：110808

债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司

第六届董事会第五十二次会议决议公告

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“中国动力”或“公司”）第六届董事会第五十二次会议于 2020 年 12 月 4 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 11 月 30 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长周宗子先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

公司第六届董事会任期届满，经董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名周宗子先生、姚祖辉先生、桂文彬先生、高晓敏先生、张德林先生、李勇先生为本公司第七届董事会非独立董事候选人，中国信达资产管理股份有限公司提名史学婷女士为本公司第七届董事会非独立董事候选人。

上述被提名非独立董事同意按照上海证券交易所《上市公司股票上市规则》有关规定要求填写《董事声明及承诺书》，公司第七届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年，上述人员简历附后。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

公司第六届董事会任期届满，经董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名高名湘先生、张学兵先生、邵志刚先生、林赫先生为本公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人高名湘先生和张学兵先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人邵志刚先生和林赫先生承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人任职资格已获得上海证券交易所无异议审核通过。

上述被提名独立董事已签署《上市公司独立董事候选人声明》，同意按照《上海证券交易所股票上市规则》有关规定要求填写《董事声明及承诺书》，公司第七届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年，上述人员简历附后。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》以及《中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时参考同行业上市公司独立董事薪酬水平并结合公司实际，公司第七届董事会独立董事津贴标准为每人 120,000 元/年（税前）。

关联董事高名湘先生回避表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于子公司开立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，同时提高募集资金使用效率和收益，切实保护投资者权益，根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《募集资金管理办法》等规定，中船重工黄冈贵金属有限公司拟在浦发银行武汉分行滨江商务区支行开立募集资金专项存储账户。

同时，提请公司董事会授权公司管理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

五、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 12 月 22 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

表决情况：同意 8 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

二〇二〇年十二月五日

附件：被提名非独立董事候选人简历

周宗子先生简历

周宗子先生，男，汉族，1964年10月出生，湖北麻城人，1985年8月参加工作，中共党员，1985年7月毕业于西安交通大学，本科学历，正高级工程师。

1985.08-1988.06 中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所器动处工作；

1988.06-1989.03 中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所代理团委书记；

1989.03-1993.12 中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所团委书记；

1993.12-1995.04 中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所宣传处副处长兼团委书记；

1995.04-1995.10 中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所组织处副处长；

1995.10-1996.11 中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所综合监督处处长；

1996.11-1998.06 中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所组织处处长

1998.06-2002.08 中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所党委副书记兼纪委书记；

2002.08-2016.02 中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所党委书记；

2016.02-2016.03 中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所党委书记兼纪委书记；

2016.03-2016.08 中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所党委书记兼纪委书记、副所长

2016.08-2017.03 中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所党委书记、副所长

2017.03-2019.11 中国船舶重工集团有限公司动力机电部主任；

2019.11-2020.06 中国船舶集团有限公司动力机电部主任；

2020.06-至今 中国船舶集团有限公司动力机电部主任；中国船舶重工集团动力股份有限公司董事长。

姚祖辉先生简历

姚祖辉先生，男，汉族，1966年3月出生，四川江油人，1989年7月参加工作，1989年1月加入中国共产党，1989年7月毕业于镇江船舶学院，本科学历，正高级会计师。

1985.09-1989.07 镇江船舶学院读书；

1989.07-1991.01 上海中华造船厂工作（锻炼）；

1991.01-1999.07 中国船舶工业总公司财务局工作；

1999.07-2000.12 中国船舶重工集团公司财务部集团财务处工作；

2000.12-2003.03 中国船舶重工集团公司财务部集团财务处副处长；

2003.03-2005.07 中国船舶重工集团公司财务部机关财务处处长；

2005.07-2008.08 中国船舶重工集团公司财务部集团财务处处长；

2008.08-2009.02 中国船舶重工集团公司财务部主任助理兼集团财务处处长；

2009.02--2016.01 中国船舶重工集团公司财务部副主任；

2016.01-2016.05 中国船舶重工集团公司财务部副主任（主持工作）；

2016.05-2018.04 中船资本控股（北京）公司监事会主席、中国船舶重工集团有限公司财务金融部副主任；

2018.04-2018.08 中船资本控股（北京）公司监事会主席、中国船舶重工集团有限公司财务金融部高级专务、中国船舶重工股份有限公司常务副总经理、董事会秘书、财务总监；

2018.08-2018.12 中船资本控股（北京）公司监事会主席、中国船舶重工集团有限公司财务金融部高级专务、中国船舶重工股份有限公司常务副总经理、董事会秘书、财务总监，中国船舶重工集团动力股份有限公司董事；

2018.12-2020.05 中船资本控股（北京）公司监事会主席、中国船舶重工集团有限公司财务金融部高级专务、中国船舶重工股份有限公司常务副总经理、财务总监，中国船舶重工集团动力股份有限公司董事；

2020.05-至今 中国船舶重工股份有限公司董事、副总经理（主持工作）、财务总监，中国船舶重工集团动力股份有限公司董事。

桂文彬先生简历

桂文彬先生，男，汉族，1971年3月生，江苏扬州人，1993年07月参加工作，1998年6月加入中国共产党，大学本科毕业，工程硕士，研究员。

1989.09-1993.07 华东船舶工业学院船舶工程系船舶工程专业学生；

1993.07-1995.03 704所检测中心科员；

1997.09-1998.05 704所机电工程部输弹工程副科长；

1998.05-1999.06 704所机电工程部主任助理；

1999.06-2003.12 704所一室副主任；

1999.09-2002.12 其间在华中科技大学能源与动力工程学院动力工程专业硕士在职学习；

2003.12-2005.07 704所一室主任；

2005.07-2006.05 704所军品三部常务副主任；

2006.05-2011.05 704所军品三部主任；

2011.05-2011.09 704所特种装置事业部主任；

2011.09-2012.08 704所所长助理兼上海衡拓实业有限公司总经理；

2012.08-2013.12 704所副所长兼上海衡拓实业有限公司总经理；

2013.12-2014.09 704所副所长兼上海衡拓实业有限公司总经理、党总支书记；

2014.09-2018.02 704所副所长兼上海衡拓实业有限公司总经理；

2018.02-2018.08 712所所长、党委副书记、党委委员；

2018.08-至今 712所所长、党委副书记、党委委员，中国船舶重工集团动力股份有限公司董事。

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；

2015.08-2017.01 七一一所党委书记、副所长；

2017.01-2017.06 七〇四所党委书记、副所长；

2017.06-2017.09 七〇四所所长、党委副书记（主持工作）；

2017.09-2018.08 七〇四所所长、党委副书记；

2018.08-至今 七〇四所所长、党委副书记，中国船舶重工集团动力股份有限公司董事。

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；

2015.08-2016.08 宜昌船舶柴油机有限公司董事长、党委书记；

2016.08-2017.04 宜昌船舶柴油机有限公司董事长、党委书记，中国船舶重工集团动力股份有限公司董事；

2017.04-2017.06 中国船舶重工集团柴油机有限公司董事长、党委书记，宜昌船舶柴油机有限公司董事长、党委书记，中国船舶重工集团动力股份有限公司董事；

2017.06-2017.07 中国船舶重工集团柴油机有限公司董事长、党委书记，大连船用柴油机有限公司执行董事（法定代表人）、党委副书记，宜昌船舶柴油机有限公司执行董事（法定代表人）、党委副书记，中国船舶重工集团动力股份有限公司董事；

2017.07-至今 中国船舶重工集团柴油机有限公司董事长、党委书记，大连船用柴油机有限公司执行董事（法定代表人），宜昌船舶柴油机有限公司执行董事（法定代表人），中国船舶重工集团动力股份有限公司董事。

李勇先生简历

李勇先生，男，汉族，1970年1月生，1993年7月参加工作，2002年8月加入中国共产党，清华大学经济管理学院EMBA毕业，硕士研究生学历。

1989.09-1993.07 哈尔滨船舶工程学院生产过程自动化专业学生；

1993.07-1994.09 保定金风帆公司八车间实习；

1994.09-2000.01 保定金风帆公司技改部电气设计员；

2000.01-2000.12 保定金风帆公司八车间主任助理；

2000.12-2002.02 保定金风帆公司八车间主任；

2002.02-2003.01 保定金风帆公司生产工程部副部长；

2003.01-2003.10 保定金风帆公司新型电池事业部副部长；

2003.10-2004.12 保定金风帆公司清苑电池事业部部长；

2004.12-2007.03 风帆股份有限公司清苑分公司总经理；

2007.03-2009.08 风帆股份有限公司清苑分公司总经理、党支部书记；

2009.08-2011.05 风帆股份有限公司总经理助理兼清苑分公司总经理、党支部书记；

2011.05-2015.08 风帆股份有限公司副总经理；

2015.08-2016.05 风帆股份有限公司董事、总经理、党委委员、副书记；

2016.05-2018.10 风帆有限责任公司董事、总经理、党委委员、副书记；

2018.10-至今 风帆有限责任公司董事长、党委委员、书记，保定风帆集团有限责任公司董事长。

史学婷女士简历

史学婷女士，女，汉族，1972年3月生，1994年7月参加工作，北方交通大学会计学专业毕业，硕士研究生学历。

1994.7-1996.9 中国原子能科学研究院反应堆工程技术研究所堆本体结构室助理工程师；

1996.9-1999.5 北方交通大学经管学院会计系全日制硕士研究生；

1999.5-2001.8 中华人民共和国铁道部审计中心审计师；

2001.8-2008.3 中国信达资产管理公司资金财务部经理；

2008.3-2016.9 信达证券股份有限公司投资银行部业务总监；

2016.10-至今 中国信达资产管理股份有限公司战略客户部高级经理。

被提名独立董事候选人简历

高名湘先生简历

高名湘先生，男，汉族，1952年7月生，北京人，1968年10月参加工作，天津财经学院会计专业毕业，大专学历。

1968.10-1978.07 内蒙古四子王旗插队；

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；

2016.08-至今 中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事；

2017.10-至今 中远海运物流有限公司外部董事；

2020.06-至今 中国东方电气集团有限公司外部董事。

张学兵先生简历

张学兵先生，男，汉族，1965年10月生，1988年8月参加工作，中国政法大学经济法专业毕业，硕士研究生学历。

1988.08-1992.12 司法部中国法律事务所中心专职律师；

1993.01-至今 北京市中伦律师事务所主任。

邵志刚先生简历

邵志刚先生，男，汉族，1969年1月生，1991年8月参加工作，中国科学院大连化学物理研究所化学工程专业毕业，博士研究生学历。

1991.08-1993.08 山西省平遥县辛村乡政府团委书记；

1996.07-2000.12 中国科学院大连化学物理研究所助理研究员

2000.01-2002.12 香港科技大学博士后；

2003.01-2005.03 英国纽卡斯尔大学博士后；

2005.03-2017.01 中国科学院大连化学物理研究所新能源研究组组长、研究员；

2017.01-至今 中国科学院大连化学物理研究所新能源研究组组长、研究员；中国科学院大连化学物理研究所研究部部长。

林赫先生简历

林赫先生，男，汉族，1973年9月生，2002年8月参加工作，浙江大学动力工程及工程热物理专业毕业，博士研究生学历。

2002.08-2011.12 上海交通大学机械与动力工程学院教师；

2012.01-2013.02 上海交通大学机械与动力工程学院能源与动力工程系副系主任；
上海交通大学机械与动力工程学院内燃机研究所常务副所长；

2013.03-2017.07 上海交通大学机械与动力工程学院机械与动力工程学院副院长；
上海交通大学机械与动力工程学院内燃机研究所常务副所长；

2017.08-2020.06 上海交通大学机械与动力工程学院内燃机研究所常务副所长；

2020.07-至今 上海交通大学机械与动力工程学院新能源动力研究所所长。