

中国船舶重工集团动力股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会

会 议 材 料

2023 年 8 月 16 日

中国船舶重工集团动力股份有限公司

2023年第三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、本次股东大会采取累积投票方式进行表决，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；股东每持有一股即拥有与应选董事或监事人数相等的投票总数，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。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
2023 年第三次临时股东大会现场会议议程

一、现场会议召开时间：2023 年 8 月 16 日（星期三）下午 14:00。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际 1 号楼。

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：公司董事长李勇先生。

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
累计投票议案		
1.00	关于增补公司董事的议案	应选董事（1）人
1.01	选举施俊先生为第七届董事会董事	√

（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 2023 年第三次临时股东大会结束。

目录

《关于增补公司董事的议案》	5
---------------------	---

中国船舶重工集团动力股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议

议案一

《关于增补公司董事的议案》

各位股东及股东代表：

因中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事人数低于《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》规定人数，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，及公司间接控股股东中国船舶集团有限公司的建议，经公司董事会提名委员会审查通过，公司拟增补施俊先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。董事候选人施俊先生的基本情况请见附件。

此外，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求，施俊先生亲自出席会议，就其履职能力、专业能力、从业经历、违法违规情况、与上市公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行说明。

本议案已经公司第七届监事会第二十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

2023 年 8 月 16 日

附件：施俊先生简历

附件：

施俊先生简历

施俊，男，湖北武汉人，1974年4月出生，1996年7月参加工作，1996年7月哈尔滨工程大学内燃机专业本科毕业，2004年6月加入中国共产党。

1992.09--1996.07 哈尔滨工程大学内燃机专业学生

1996.07--1997.02 广州黄埔造船厂造船分厂机电车间机装工段实习

1997.02--2002.02 广州黄埔造船厂造船分厂机电车间机装工段副工段长

2002.02--2006.06 广州黄埔造船厂造船事业部舾装车间计划科科长、制造部计划管理室主任

2006.06--2007.06 广州中船黄埔造船有限公司造船事业部生产管理部副部长

2007.06--2008.02 广州中船黄埔造船有限公司龙穴厂区筹建小组

2008.02--2010.07 广州中船黄埔造船有限公司海工事业部副经理、综合管理部部长

2010.07--2013.03 广州中船黄埔造船有限公司黄船海洋工程有限公司总经理助理兼企划部部长

2013.03--2016.12 中国船舶工业集团公司经营管理部经营计划处处长

2016.12--2019.11 中国船舶工业集团公司经营管理部副主任

2019.11--2020.03 中国船舶集团有限公司经营管理部副主任、
资产部副主任

2020.03--2020.07 中国船舶集团有限公司经营管理部副主任

2020.07--2023.07 新疆生产建设兵团国资委委员、副主任（交
流挂职）；中国船舶集团有限公司经营管理部副主任