



中国重工 · 601989

**中国船舶重工股份有限公司
2017年第三次临时股东大会会议资料**

二〇一七年七月

目 录

议案一	关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案	3
议案二	关于修订《中国船舶重工股份有限公司董事会议事规则》的议案	5
议案三	关于修订《中国船舶重工股份有限公司监事会议事规则》的议案	6
议案四	关于公司第四届董事会董事津贴的议案	7
议案五	关于公司第四届监事会监事津贴的议案	8
议案六	关于出售资产暨关联交易的议案	9
议案七	关于选举公司第四届董事会董事的议案	17
议案八	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	22
议案九	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案	25

议案一 关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）2016年非公开发行股票工作已全部完成，本次非公开发行新增股份 718,232,042 股已于 2017 年 5 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关证券登记手续，发行后，公司股份总额为 19,079,897,108 股。详见公司于 2017 年 5 月 25 日披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。

同时，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规规定及公司实际情况，为进一步优化公司治理结构、保证公司决策的高效性及决议实施的有效性，公司决定对董事会、监事会的组成人数进行相应调整。

基于以上情况，公司拟对现行有效的《中国船舶重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修改的内容如下：

原《公司章程》	修订后的《公司章程》
第六条 公司注册资本为人民币 18,361,665,066 元。	第六条 公司注册资本为人民币 19,079,897,108 元。
第二十条 公司股份总数为 18,361,665,066 股，公司的股本结构为：普通股 18,361,665,066 股。	第二十条 公司股份总数为 19,079,897,108 股，公司的股本结构为：普通股 19,079,897,108 股。

<p>第一百零七条 董事会由13名董事组成，其中包括独立董事5人。董事会设董事长1人。</p>	<p>第一百零七条 董事会由11名董事组成。董事会设董事长1人。</p>
<p>第一百四十五条 公司设监事会。监事会由12名监事组成，监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会中应包括4名职工代表，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。</p>	<p>第一百四十五条 公司设监事会。监事会由7名监事组成，监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3并由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。</p>

上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

中国船舶重工股份有限公司董事会

2017年7月25日

议案二 关于修订《中国船舶重工股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规规定及公司实际情况，为进一步优化公司治理结构、保证公司决策的高效性，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）决定自第四届董事会起将董事会组成人数由 13 人调整为 11 人，并相应修订公司章程，以及同时对公司董事会议事规则的相关条款进行修订：

原《中国船舶重工股份有限公司董事会议事规则》	修订后的《中国船舶重工股份有限公司董事会议事规则》
<p>第四条 公司董事会由 13 名董事组成，其中独立董事 5 名。董事会设董事长 1 名。</p>	<p>第四条 公司董事会由 11 名董事组成。董事会设董事长 1 名。</p>

上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

中国船舶重工股份有限公司董事会

2017 年 7 月 25 日

议案三 关于修订《中国船舶重工股份有限公司监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规规定及公司实际情况，为进一步优化公司治理结构、保证公司决策的高效性，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）决定自第四届监事会起将监事会组成人数由 12 人调整为 7 人，并相应修订公司章程，以及同时对公司监事会议事规则的相关条款进行修订：

原《中国船舶重工股份有限公司 监事会议事规则》	修订后的《中国船舶重工股份有限公司 监事会议事规则》
<p>第二条 公司依法设立监事会，由 12 名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。</p> <p>监事会中应包括 4 名职工代表，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。</p>	<p>第二条 公司依法设立监事会，由 7 名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3 并由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。</p>

上述议案已经公司第三届监事会第二十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

中国船舶重工股份有限公司董事会

2017 年 7 月 25 日

议案四 关于公司第四届董事会董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

考虑到公司董事为公司的管理运营、决策监督等投入的时间和精力，并参考同行业内上市公司的董事津贴水平及市场惯例等相关情况，公司第四届董事会全体董事津贴具体标准拟定如下：

董事长津贴为：人民币 15 万元/年（含税）；

独立董事津贴为：人民币 20 万元/年（含税）；

董事津贴为：人民币 10 万元/年（含税）。

公司独立董事对上述独立董事、董事津贴的事项进行了审查，认为：（1）该等津贴安排体现了公平、公正的原则，参考同行业上市公司薪酬水平确定，符合公司薪酬津贴体系的要求，有利于调动公司独立董事、非独立董事的工作积极性，发挥董事的专业管理水平，强化独立董事勤勉尽责的意识，符合公司长远发展的需要；（2）董事津贴安排的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

中国船舶重工股份有限公司董事会

2017年7月25日

议案五 关于公司第四届监事会监事津贴的议案

各位股东及股东代表：

考虑到公司监事为公司的管理运营、决策监督等投入的时间和精力，并参考同行业内上市公司的监事津贴水平及市场惯例等相关情况，公司第四届监事会监事津贴的具体标准拟定如下：

监事会主席津贴：人民币 12 万元/年（含税）；

监事津贴为：人民币 9 万元/年（含税）。

上述议案已经公司第三届监事会第二十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

中国船舶重工股份有限公司董事会

2017年7月25日

议案六 关于出售资产暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”或“公司”）基于“聚焦主业主责、聚力兴装强军”的战略考虑，近年来持续进行内部资产整合及产业结构调整，以进一步突出海洋装备研发、设计、制造主业。由于全资子公司中船重工杰瑞科技控股有限公司（以下简称“杰瑞控股”，含其下属控股子公司）主要从事的电子信息技术业务并非公司主营业务范畴，且杰瑞控股后续经营需要大量资金投入，考虑到公司整体战略规划以及业务相关性、协同性等综合因素，为进一步提高资产效益、优化资源配置，公司拟将持有的杰瑞控股 80%、20%的股权（以下合称“标的资产”）分别转让给关联方中国船舶重工集团投资有限公司（以下简称“中船集团投资公司”）、江苏杰瑞科技集团有限责任公司（以下简称“杰瑞科技集团”）。

一、本次关联交易概况

（一）交易标的

公司拟将持有的杰瑞控股 80%股权、20%股权分别转让给中船集团投资公司、杰瑞科技集团，即本次股权转让完成后，受让方将合计持有杰瑞控股 100%股权。

（二）交易标的相关情况

公司名称：中船重工杰瑞科技控股有限公司

成立时间：2015年4月20日

注册资本：人民币 30,000 万元

注册地点：连云港市海州区圣湖路 18 号 102 号楼

主营业务：电子器件、电源设备和部件、电子操控部件及设备、自动控制设备、计算机软硬件、机电设备和能源装备的设计、开发与生产；集成电路设计及封装；计算机信息系统集成设计、开

发和维护；电子与智能化工程、机电设备安装工程的设计、施工与维护；智能交通设备和系统、交通设施、标线、照明设备及系统、安防和网络设备的设计、开发以及相关工程设计、施工和维护；工业机器人、石油勘探装备、工业自动化机械、信息控制系统、产品的研发、生产、技术服务及工程承包；塑料型材挤出模具、防火保温材料研发、生产、技术服务及工程承包；塑料型材及塑料门窗生产、技术服务；通信导航、定位定向、石油电子、工业自动化、船舶电子、软件工程、信息与控制、工控机系统设备及产品的研发、生产、销售、工程承包；工控机、测控设备与系统销售与系统集成；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；实业投资；企业资产管理服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

杰瑞控股最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2016年12月31日	2017年3月31日
资产总额	98,692.87	100,316.01
负债总额	41,030.95	41,086.39
资产净额	57,661.92	59,229.63
营业收入	55,190.40	10,905.11
利润总额	1,025.07	1,848.95
净利润	248.79	1,567.71

注：上表中截至2016年12月31日的财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2017年3月31日的财务数据未经审计。

截至2016年12月31日，公司向杰瑞控股提供暂补流动资金借款2,000万元。在交易各方共同签署的股权转让协议生效之日起至标的资产过户的工商登记完成前，杰瑞控股应全额归还公司向其提供的前述借款2,000万元。

除前述情形外，不存在公司及下属全资、控股子公司为杰瑞控

股及其全资、控股子公司提供担保、委托该等公司理财，以及向杰瑞控股及其全资、控股子公司提供尚在履行期内的委托贷款等占用公司资金的情形。

（三）交易价格确定的一般原则和方法

具有从事证券、期货业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司以2016年12月31日为基准日对杰瑞控股进行了评估，并出具了“中企华评报字[2017]第1113号”资产评估报告。具体评估结果如下：

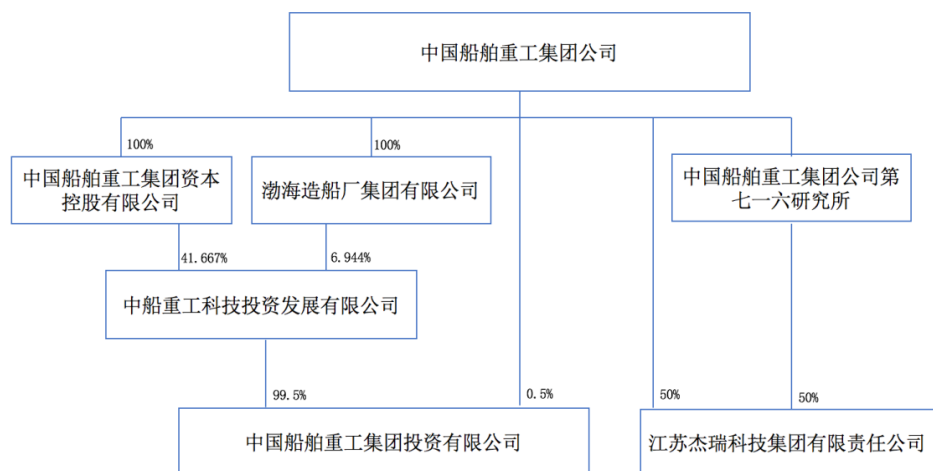
对属于投资控股型的杰瑞控股，无具体经营业务，故采用了资产基础法进行了评估。对杰瑞控股长期投资子公司连云港杰瑞电子有限公司、连云港杰瑞自动化有限公司、青岛杰瑞自动化有限公司的评估分别采用了资产基础法和收益法进行了评估。

杰瑞控股评估基准日总资产账面价值为人民币57,439.12万元，评估价值为人民币101,387.08万元，增值额为人民币43,947.96万元，增值率为76.51%；总负债账面价值为人民币2,000.39万元，评估价值为人民币2,000.39万元，增值额为人民币0.00万元，增值率为0.00%；净资产账面价值为人民币55,438.73万元，净资产评估价值为人民币99,386.69万元，增值额为人民币43,947.96万元，增值率为79.27%。中船重工杰瑞科技控股有限公司的股东全部权益的评估值为人民币99,386.69万元。

本次交易以有权的国有资产管理部门备案的资产评估结果为作价依据。

（四）交易对方介绍

关联方股权控制关系图如下所示：



1、中船集团投资公司

企业名称：中国船舶重工集团投资有限公司

企业性质：有限责任公司

成立日期：2016年12月23日

注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）响螺湾庆盛道966号中船重工大厦二十九层2902室。

法定代表人：张健德

注册资本：人民币100000万元

关联关系：截至2016年12月31日，中船重工集团及其实际控制的中船重工科技投资发展有限公司分别持有中船集团投资公司0.50%、99.50%的股权。中船集团投资公司的最终实际控制人为中船重工集团（详见上文“股权控制关系图”）。中船集团投资公司与公司在业务、资产、债权债务及人员方面保持独立。

主要财务指标：中船集团投资公司截至2017年6月30日资产总额为人民币49,884.46万元，资产净额为人民币49,828.07万元；2017年1-6月营业收入及净利润分别为人民币0万元、人民币-171.93万元（前述财务数据未经审计）。

实际控制人最近一年主要财务指标：中船重工集团截至2016年12月31日经审计（合并口径）的资产总额、资产净额分别为人民币4,838.30亿元、人民币1,718.61亿元；2016年度经审计（合并口径）的营业收入、净利润分别为人民币2,800.11亿元、人民币40.16亿

元。

2、杰瑞科技集团

企业名称：江苏杰瑞科技集团有限责任公司

企业性质：有限责任公司

成立日期：2008年7月29日

注册地址：连云港市海州区圣湖路18号102号楼

法定代表人：顾浩

注册资本：人民币20,000万元

关联关系：截至2016年12月31日，中船重工集团、中国船舶重工集团公司第七一六研究所分别持有杰瑞科技集团各50%的股权。杰瑞科技集团的最终实际控制人为中船重工集团（详见上文“股权控制关系图”）。杰瑞科技集团与公司在业务、资产、债权债务及人员方面保持独立。

最近一年主要财务指标：杰瑞科技集团截至2016年12月31日经审计的资产总额为人民币70,562.89万元，资产净额为人民币18,519.47万元；2016年度经审计的营业收入及净利润分别为人民币35,015.98万元、人民币-2,524.54万元。

二、本次关联交易的相关安排事项

（一）公司持有的杰瑞控股100%股权经北京中企华资产评估有限责任公司以2016年12月31日为基准日进行评估所确认的评估值为人民币99,368.69万元。前述评估结果已经中国船舶重工集团公司备案。以上评估备案结果确定本次股权转让价格为人民币99,368.69万元，其中中船集团投资公司应支付人民币79,494.952万元、杰瑞科技集团应支付人民币19,873.738万元。受让方应最迟不晚于股权交割日（即本次股权转让的工商变更登记完成日）前将前述股权转让价款全部支付完毕。

（二）鉴于本次对杰瑞控股全部股东权益的评估采用资产基础法作为评估结论，因此自评估基准日至股权交割日期间，杰瑞控股产生

的损益由中国重工享有和承担。

(三)在股权转让协议生效之日起至股权交割日前,杰瑞控股(含下属控股子公司)应全额归还中国重工向其提供的暂补流动资金借款人民币 2,000 万元。

(四)因签订和履行股权转让事宜而产生的各种税收和费用,中国法律有规定的从其规定;中国法律无规定的,由各方平均分担。

(五)股权转让协议自各方签字、加盖公章之日起成立,并在各自所需的内部审批程序履行完毕之日起生效。

三、本次关联交易的目的以及对公司的影响

(一) 本次关联交易的必要性

公司基于“聚焦主业主责、聚力兴装强军”的战略考虑,近年来持续进行内部资产整合及产业结构调整,以进一步突出海洋装备研发、设计、制造主业。由于杰瑞控股(含其下属控股子公司)主要从事的电子信息业务并非公司主营业务范畴,且该公司后续经营需要大量的资金投入,考虑到公司整体战略规划以及业务相关性、协同性等综合因素,为进一步提高资产效益、优化资源配置,公司决定将持有的杰瑞控股 100%股权转让给关联方。

本次交易有利于公司集中精力发展主业,优化业务结构,符合公司长远发展规划;另一方面也可以提高公司资产质量,增强盈利能力,利于公司持续稳定经营。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易完成后,公司不再将杰瑞控股纳入合并财务报表范围。预计本次交易将给公司 2017 年业绩带来正面影响,经公司财务部门初步测算,通过此次交易,公司 2017 年将获得约 4.61 亿元的投资收益(未考虑交割日与评估基准日之间的过渡期间损益)。具体金额以实际交易为准。

截至 2016 年 12 月 31 日,公司向杰瑞控股提供暂补流动资金借款人民币 2,000 万元。在交易各方共同签署的股权转让协议生效之日

起至标的资产过户的工商登记完成前，杰瑞控股应全额归还公司向其提供的前述借款 2,000 万元。

除前述情形外，不存在公司及下属全资、控股子公司为杰瑞控股及其全资、控股子公司提供担保、委托该等公司理财，以及提供尚在履行期内的委托贷款等占用公司资金的情形。

四、本次关联交易涉及的募投项目转让事项

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定，公司转让杰瑞控股 100%的股权将构成上市公司对外转让募集资金投资项目的情形，涉及所转让募投项目为“中船重工连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅助机能力建设项目”、“中船重工连云港杰瑞电子有限公司变换器、智能交通管理系统及风电控制系统建设项目”、“中船重工青岛杰瑞自动化有限公司定位导航、石油及民船电子能力建设项目”，该募投项目相关情况如下：

单位：万元/人民币

项目名称	截至 2016 年 12 月 31 日募集资金累计投资额			截止日 项目 完工程 度	承诺 效益	截至 2016.12.31 日 累计实现效益
	承诺投资 金额	截至 2016.12.31 实际投入募 集 资金金额	截至 2016.12.31 实际使用 募集 资金金额			
中船重工连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅助机能力建设项目	5,400	5,400	5,530.33	已完工	财务内部 收益率为 19.72%， 回收期为 6.78年。	-

项目名称	截至2016年12月31日募集资金累计投资额			截止日 项目 完工程 度	承诺 效益	截至 2016.12.31日 累计实现效益
	承诺投资 金额	截至 2016.12.31 实际投入募 集 资金金额	截至 2016.12.31 实际使用 募集 资金金额			
中船重工连云港杰瑞电子有限公司变换器、智能交通管理系统及风电控制系统建设项目	4,900	4,900	4,938.29	已完工	财务内部 收益率为 18.93%， 回收期为 7.35年。	11,535.61
中船重工青岛杰瑞自动化有限公司定位导航、石油及民船电子能力建设项目	4,350	4,350	4,439.82	已完工	财务内部 收益率为 18.93%， 回收期为 7.35年。	1,476.62

本议案构成关联交易，独立董事已发表了同意的事先认可意见，并出具了独立意见，同意前述关联交易事项。

上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议在关联董事回避表决的情况下审议通过，现提交股东大会审议。关联股东应回避表决。

中国船舶重工股份有限公司董事会
2017年7月25日

议案七 关于选举公司第四届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事任期已于2017年3月25日届满，但由于当时公司第四届董事会董事候选人提名工作尚未结束，公司董事会换届选举工作延期进行。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规规定及公司实际情况，为进一步优化公司治理结构、保证公司决策的高效性，公司拟自第四届董事会起将董事会组成人数由13人调整为11人并相应修订公司章程。截至目前，公司第四届董事会董事候选人的提名工作已经完成：根据公司控股股东中国船舶重工集团公司提名，董事会提名委员会审查，公司董事会推荐姜仁锋先生、王良先生、王明辛先生、李天宝先生、杨志钢先生、张德林先生6人为公司第四届董事会董事（非独立董事）候选人。

上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

中国船舶重工股份有限公司董事会

2017年7月25日

附件：董事候选人简历

附件：董事候选人简历

董事候选人姜仁锋简历

姜仁锋先生，中国籍，无境外居留权，1964年1月出生，研究生学历，硕士学位，研究员，中国船舶重工集团公司党组成员、副总经理，现任本公司董事。姜仁锋先生曾任教于北京船舶工业管理干部学院，曾任院长助理、副院长（副局级）等职务。其后，姜仁锋先生先后担任江南重工股份有限公司副总经理、中船信息科技有限公司总经理、北京久其科技投资公司总经理、北京国健伟业生物技术公司董事长等职务。姜仁锋先生2002年12月至2004年12月任中国船舶重工集团公司规划发展部副主任（正主任级），2004年12月至2006年3月任中国船舶重工集团公司资产部副主任（正主任级），自2006年3月至2014年9月任中国船舶重工集团公司资产部主任。2014年2月起任中国船舶重工集团公司党组成员、副总经理。其中2014年7月至2015年12月兼任中船重工财务公司董事长，2014年7月至2015年7月兼任中船重工科技投资公司董事长。姜仁锋先生自2008年3月至2014年3月任本公司监事，自2014年3月任本公司董事。

董事候选人王良简历

王良先生，中国籍，无境外居留权，1962年9月出生，大学本科学历，学士学位，研究员级高级工程师，现任大连船舶工业公司（集团）董事长、党委书记。王良先生曾先后担任武昌造船厂科研所技术员、助理工程师、工程师，武昌造船厂船体工程分厂副厂长，武昌造船厂重型工程事业部副部长，武昌造船厂造船事业部工程二部主任，武昌造船厂舰船事业部副主任，武昌造船厂舰船事业部主任，武昌造船厂副厂长等职务；2004年9月至2006年2月在中国船舶重工集团公司生产经营部挂职副主任，王良先生2006年3月至2008年3月任

中国船舶重工集团公司生产经营部副主任，2008年3月至2009年2月任中国船舶重工集团公司生产经营部副主任（主持工作），2009年2月至2016年5月任中国船舶重工集团公司生产经营部主任，2016年5月至2017年5月任中国船舶重工集团公司经济运行部负责人，2017年5月至2017年6月任大连船舶工业公司（集团）总经理、党委书记，2017年6月至今任大连船舶工业公司（集团）董事长、党委书记。

董事候选人王明辛简历

王明辛先生，中国籍，无境外居留权，1963年9月出生，研究生学历，工学硕士，研究员级高级工程师，现任中国船舶重工集团公司军工总体部主任。王明辛先生曾先后担任渤海造船厂船研所工艺员、科长、副所长，渤海船舶重工有限责任公司船研所副所长，2006年5月至2010年10月任渤海船舶重工有限责任公司副总工程师，2010年10月至2016年5月任渤海造船厂集团有限公司副总经理，2011年12月至2013年11月任渤海造船厂集团有限公司党委副书记，2013年11月至2016年5月任渤海造船厂集团有限公司党委书记，2011年3月至2016年5月任渤海船舶重工有限责任公司执行董事，2016年5月至今任中国船舶重工集团公司军工总体部主任。

董事候选人李天宝简历

李天宝先生，中国籍，无境外居留权，1961年1月生，大学本科学历、双学士学位，研究员级高级工程师，现任渤海造船厂集团有限公司董事长、党委书记，渤海船舶重工有限责任公司董事长。历任渤海造船厂办公室秘书，渤海造船厂结构件分厂副厂长，渤海造船厂钢料分厂副厂长，中船总生产经营局企管处副处长，渤海造船厂厂长助理、副厂长，渤海船舶重工有限责任公司董事、副总经理，渤海船

舶重工有限责任公司董事、常务副总经理，渤海船舶重工有限责任公司董事长、总经理，渤海造船厂集团有限公司董事长、总经理。2016年5月至今任渤海造船厂集团有限公司董事长、党委书记，2011年2月至今任渤海船舶重工有限责任公司董事长。自2011年3月起任中国船舶重工股份有限公司监事。

董事候选人杨志钢简历

杨志钢先生，中国籍，无境外居留权，1958年10月生，大学本科学历，高级工程师（研究员级），现任武汉武船投资控股有限公司执行董事（法定代表人）、总经理，武昌船舶重工有限责任公司董事长、党委书记。历任武昌造船厂车间副主任、主任、生产科副科长、分厂长副主任、分厂主任、厂长助理、副厂长；2000年1月至2005年5月任武昌造船厂常务副厂长；2005年5月至2008年2月任武昌造船厂党委书记、常务副厂长；2008年2月至2009年11月任武昌造船厂厂长、党委书记；武昌船舶重工有限责任公司董事长、总经理；2009年11月至2011年3月武昌造船厂厂长；武昌船舶重工有限责任公司董事长、总经理；2011年3月至2012年3月任武昌造船厂集团有限公司执行董事、总经理；武昌船舶重工有限责任公司董事长、总经理，2012年3月至2014年1月任武昌造船厂集团有限公司董事长、总经理，武昌船舶重工有限责任公司董事长。2014年1月起任武汉武船投资控股有限公司执行董事（法定代表人）、总经理，武昌船舶重工有限责任公司董事长。2012年8月起任中国船舶重工股份有限公司监事。2016年3月起任武昌船舶重工有限责任公司董事、董事长、党委书记。

董事候选人张德林简历

张德林先生，中国籍，无境外居留权，1962年1月出生，大学

本科学历，研究院级高级工程师。现任中国船舶重工集团柴油机有限公司党委书记、董事长，宜昌船舶柴油机有限公司党委副书记、执行董事，大连船用柴油机有限公司党委副书记、执行董事。自 2008 年 6 月至 2012 年 9 月任河南柴油机重工有限公司董事长、总经理，自 2012 年 10 月至 2015 年 8 月任河南柴油机重工有限公司执行董事、总经理，自 2015 年 9 月至 2017 年 5 月任宜昌船舶柴油机有限公司党委书记、董事长，自 2017 年 6 月至今任中国船舶重工集团柴油机有限公司党委书记、董事长，宜昌船舶柴油机有限公司党委副书记、执行董事，大连船用柴油机有限公司党委副书记、执行董事。

议案八 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事任期已于2017年3月25日届满，但由于当时公司第四届董事会董事候选人提名工作尚未结束，公司董事会换届选举工作延期进行。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规规定及公司实际情况，为进一步优化公司治理结构、保证公司决策的高效性，公司拟自第四届董事会起将董事会组成人数由13人调整为11人并相应修订公司章程。截至目前，公司第四届董事会董事候选人的提名工作已经完成：公司董事会提名李长江先生、李纪南先生、王永利先生、张金奎先生、韩方明先生5人为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

中国船舶重工股份有限公司董事会

2017年7月25日

附件：独立董事候选人简历

附件：独立董事候选人简历**独立董事候选人李长江简历**

李长江先生，中国籍，无境外居留权，1949年7月出生，1998年10月至2000年4月任海军科技计划部部长，2000年4月至2005年11月任海军装备部副部长，2005年11月至2009年11月任海军装备部部长，对海军发展有深刻的认识和独到的见解。李长江先生自2014年3月起任中国船舶重工股份有限公司独立董事。

独立董事候选人李纪南简历

李纪南先生，中国籍，无境外居留权，1951年8月出生，本科学历，现任本公司独立董事，兼任航天电器、大立科技独立董事，中鼎芯科董事长。曾在原国防科工委海军局工作，历任副局长、局长，后调任总装备部电子信息基础部副部长。李纪南先生自2014年5月起任中国船舶重工股份有限公司独立董事。

独立董事候选人王永利简历

王永利先生，中国籍，无境外居留权，1964年4月出生，经济学博士，高级会计师。1989年5月至2015年7月，任职于中国银行，曾任中国银行总行财会部副总经理，资产负债管理部总经理，中国银行福建省分行党委副书记、常务副行长、党委书记、行长，中国银行河北省分行党委书记、行长，中国银行总行党委委员、行长助理，中国银行副行长，中国银行执行董事，资深研究员。2015年8月至2017年6月，担任乐视控股高级副总裁。王永利先生自2015年6月起任中国船舶重工股份有限公司独立董事。

独立董事候选人张金奎简历

张金奎先生，中国籍，无境外居留权，1953年9月出生，大学本科学历。1984年6月至1998年8月，在原国防科工委海军局工作，曾任参谋、处长、总工程师。1998年9月至2008年10月任总装备部海军局总工程师、副局长，具有丰富的军工行业从业经历，熟悉行业环境。张金奎先生自2014年10月起任中国船舶重工股份有限公司独立董事。

独立董事候选人韩方明简历

韩方明先生，中国籍，无境外居留权，1966年出生，毕业于北京大学，获博士学位，并曾于美国哈佛大学从事博士后研究。中国人民政治协商会议第十届、第十一届和第十二届全国委员会委员，现任全国政协外事委员会副主任、《公共外交季刊》副总编辑兼编辑部主任。是非官方的外交与国际关系智库察哈尔学会的创会主席，同时担任欧美同学会副会长、中国留学人才发展基金会副理事长。1999年至2014年9月历任TCL集团董事、执行董事和副董事长；目前还担任中国电力建设集团股份有限公司的独立董事和中国船舶工业股份有限公司独立董事。

议案九 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事任期已于2017年3月25日届满，但由于当时公司第四届监事会监事候选人提名工作尚未结束，公司监事会换届选举工作延期进行。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规规定及公司实际情况，为进一步优化公司治理结构、保证公司决策的高效性，公司拟自第四届监事会起将监事会组成人数由12人调整为7人并相应修订公司章程的相关条款。截至目前，公司第四届监事会监事候选人的提名工作已经完成：根据公司控股股东中国船舶重工集团公司的提名，推荐刘征先生、马玉璞先生、赵坤先生、羊维瓚先生4人为公司第四届监事会监事（非职工监事）候选人，与经公司职工代表大会选举产生的赵占军先生、杜兵先生、温剑波先生3位职工监事共同组成公司第四届监事会。

上述议案已经公司第三届监事会第二十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

中国船舶重工股份有限公司董事会

2017年7月25日

附件：监事候选人简历

附件：监事候选人简历

监事候选人刘征简历

刘征先生，中国籍，无境外居留权，1959年1月出生，大学本科学历，研究员级高级工程师。现任大连船舶重工集团有限公司董事长、党委书记，大连船舶投资控股有限公司执行董事、总经理。自2009年7月至2011年2月任大连船舶重工集团有限公司总经理，自2010年4月至2014年1月任大连造船厂集团有限公司董事、总经理，自2010年6月至2014年1月任大连造船厂集团有限公司党委书记，自2011年2月至2014年1月任大连船舶重工集团有限公司董事长，自2014年1月至2015年7月任大连船舶重工集团有限公司常务副董事长，自2014年2月至今任大连船舶重工集团有限公司党委书记，自2014年1月至今任大连船舶投资控股有限公司执行董事、总经理，自2015年7月至今任大连船舶重工集团有限公司董事长，自2011年3月起任本公司监事。在2016年11月起担任本公司监事会主席。

监事候选人马玉璞简历

马玉璞先生，中国籍，无境外居留权，河南偃师人，研究生学历，研究员，现任中国船舶重工第七二五研究所所长。1983年7月至1984年7月在第七二五研究所三室学习，1984年7月至1991年2月任第七二五所三室助理工程师，1991年2月至1994年2月任第七二五研究所三室工程师，1994年2月至1998年8月任第七二五研究所三室副主任、高级工程师，1998年8月至1999年1月，任第七二五所副总工程师，1999年1月至2002年1月任第七二五研究所副总工程师、研究员，2002年1月至2005年10月任第七二五研究所总工程师，2005年10月至2006年11月任第七二五研究所党委副书记（主持工

作) 兼副所长, 2006年10月至2010年11月任第七二五研究所党委书记兼副所长, 2010年11月至2011年9月任第七二五研究所党委书记兼常务副所长, 2011年9月至今任第七二五研究所所长, 2016年11月起兼任中共第七二五研究所委员会副书记。

监事候选人赵坤简历

赵坤先生, 中国籍, 无境外居住权, 1964年6月出生, 博士, 研究员级高级工程师, 获国务院政府特殊津贴, 武汉市人大代表, 现任中国船舶重工集团公司第七〇七研究所所长、党委副书记。赵坤先生曾任中国船舶重工集团公司第七一七研究所副所长、党委副书记、党委书记等职务, 自2008年1月至2017年3月, 同时兼任湖北久之洋红外系统股份有限公司董事长。

监事候选人羊维瓚简历

羊维瓚先生, 中国籍, 无境外居住权, 1968年6月出生, 工商管理硕士, 研究员级高级工程师, 现任中国船舶重工集团公司经济运行部副主任。羊维瓚先生曾任大连新船重工有限责任公司船研所科长助理、副总设计师、副所长, 大连新船重工有限责任公司总工程师助理、副总工程师, 2005年12月至2011年5月任大连船舶重工集团有限公司副总工程师, 2011年5月至2014年1月任大连船舶重工集团有限公司副总工程师兼特种船市场开发项目组副经理、大连造船厂集团有限公司副总工程师, 2014年1月至2016年11月, 大连船舶重工集团有限公司副总工程师兼特种船市场开发项目组副经理, 2016年11月至今任中国船舶重工集团公司经济运营部副主任。