

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2024-007

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**

### **关于选举第八届董事会非独立董事的公告**

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》，具体内容如下：

#### **一、提名非独立董事会候选人的情况**

公司第七届董事会任期届满，公司董事会提名李勇先生、施俊先生、姚祖辉先生、高晓敏先生、桂文彬先生、付向昭先生、史学婷女士为本公司第八届董事会非独立董事候选人。公司已将上述被提名人有关履历等信息报送给公司董事会提名委员会。

上述非独立董事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行逐个选举。

上述被提名非独立董事同意按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定要求填写《董事声明及承诺书》，公司第八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，上述人员简历及附后。

#### **二、独立董事发表意见**

经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：

公司第七届董事会第三十一次会议提名非独立董事候选人的程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的规定，未损害中小投资者的利益；经审阅非独立性董事候选人简历及相关资料，我们认为，候选人李勇先生、施俊先生、姚祖辉先生、高晓敏先生、桂文彬先生、付向昭先

生、史学婷女士符合有关法律法规的任职资格，不存在法律、法规规定不得担任董事的情形。本次非独立董事候选人的提名、审核和表决程序合法合规。

因此，我们同意上述议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

### 三、提名委员会发表意见

经审阅第八届董事会非独立董事候选人李勇先生、施俊先生、姚祖辉先生、高晓敏先生、桂文彬先生、付向昭先生、史学婷女士的工作履历等材料，李勇先生、施俊先生、姚祖辉先生、高晓敏先生、桂文彬先生、付向昭先生、史学婷女士符合担任上市公司非独立董事条件，未发现有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不符合担任上市公司董事的其他情形。

我们认为，李勇先生、施俊先生、姚祖辉先生、高晓敏先生、桂文彬先生、付向昭先生、史学婷女士具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司第七届董事会第三十一次会议审议。

董事会提名委员会在审议本议案时，委员高晓敏先生已回避表决。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十六日

## 李勇先生简历

李勇先生，男，汉族，1970年1月生，河北卢龙人，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；

2015.08-2016.04 风帆股份有限公司董事、总经理、党委副书记；

2016.04-2018.08 风帆有限责任公司董事、总经理、党委副书记；

2018.08-2020.12 风帆有限责任公司董事长、党委书记，保定风帆集团有限责任公司董事长；

2020.12-2023.05 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事，风帆有限责任公司董事长、党委书记，保定风帆集团有限责任公司董事长；

2023.05-至今 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事长，风帆有限责任公司董事长、党委书记，保定风帆集团有限责任公司董事长。

## 施俊先生简历

施俊，男，汉族，1974年4月出生，湖北武汉人，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；

2023.07--至今 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事、总经理。

## 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。

## 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. 09-2020. 12 七〇四所所长、党委副书记；

2020. 12-至 今 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事，七〇四所所长、党委副书记。

## 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；

2018.02-2020.12 712所所长、党委副书记；

2020.12-至今 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事，712所所长、党委副书记。

## 付向昭先生简历

付向昭，男，汉族，1978年3月出生，陕西宝鸡人，2002年7月参加工作，2007年6月加入中国共产党，大学本科学历，高级工程师。

2002.07—2006.03 镇江船用柴油机厂生产部

2006.03—2014.03 镇江中船设备有限公司技术开发中心工艺师、机械加工分厂副厂长、机加数控分厂副厂长、机加数控车间主任、党支部书记、生产管理部主任、加工车间主任

2014.03—2014.08 中船动力有限公司生产管理部主任、加工车间主任、党支部书记

2014.08—2014.12 中船动力有限公司生产管理部主任、机械制造部主任、机械制造党支部书记

2014.12—2015.01 中船动力有限公司副总经理

2015.01—2016.02 安庆中船柴油机有限公司副总经理

2016.02—2018.05 中船动力有限公司副总经理

2018.05—2020.03 安庆中船柴油机有限公司董事长、党委书记

2020.03—2020.09 中船动力（集团）有限公司副总经理

2020.09—2021.03 中船动力（集团）有限公司副总经理；沪东重机董事

2021.03—2021.10 中船动力（集团）有限公司副总经理；沪东重机董事；正茂集团有限责任公司董事

2021.10—2022.02 中船动力（集团）有限公司副总经理；正茂集团有限责任公司董事；中船发动机有限公司董事

2022.02—2022.09 中船发动机有限公司董事长、党委书记；中国船舶重工股份有限公司董事；正茂集团有限责任公司董事

2022.09—至今 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事；中船发动机有限公司董事长、党委书记；中国船舶重工股份有限公司董事；正茂集团有限责任公司董事。

## 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。

1994.07-1996.09 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；

1996.09-1999.05 北方交通大学经管学院会计系全日制硕士研究生；

1999.05-2001.08 中华人民共和国铁道部审计中心审计师；

2001.08-2008.03 中国信达资产管理公司资金财务部经理；

2008.03-2016.09 信达证券股份有限公司投资银行部业务总监；

2016.10-2020.11 中国信达资产管理股份有限公司战略客户四部高级经理；

2020.12-2021.08 中国信达资产管理股份有限公司战略客户四部高级经理，中国船舶重工集团动力股份有限公司董事；

2021.09-至今 中国信达资产管理股份有限公司云南省分公司总经理助理，中国船舶重工集团动力股份有限公司董事。