

CSSC中船科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会 会议资料

2021 年 06 月 28 日

中船科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会会议议程

时间：2021年06月28日下午14:30

地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

- 一、公司董秘介绍到会相关人员、宣布会议开始；
- 二、宣布本次股东大会表决办法；
- 三、会议审议的议案：
 - 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
 - 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
- 四、公司董秘主持投票表决；
- 五、与股东交流；
- 六、公司董秘宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书；
- 七、大会结束。

中船科技股份有限公司董事会

2021年06月28日

议案一：关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将到期，根据《公司法》及本公司章程有关规定，须进行换届选举。经与公司实际控制人中国船舶集团有限公司沟通，公司董事会提名委员会提议：公司第九届董事会候选人名单拟由周辉、孙伟军、任芳德、顾远、周忠、赵宝华、严臻、施东辉、刘响东组成，其中，严臻、施东辉、刘响东为独立董事。

上述内容已经由公司 2021 年 6 月 10 日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过，现请各位股东审议。

中船科技股份有限公司

2021 年 06 月 28 日

附：候选人简历

周辉：男，1963 年生，中共党员，大学本科学历，研究员。曾任勘察设计研究院院长助理、副院长；上海外高桥造船有限公司总经理助理；中国船舶工业集团公司发展计划部副主任；上海中船长兴建设发展有限公司常务副总经理、总经理；中船第九设计研究院工程有限公司常务副总经理、副董事长、总经理、党委副书记、董事长；中船勘察设计院有限公司总经理、董事长；中船华海船用设备有限公司董事长；中船钢构工程股份有限公司总经理、副董事长、董事长。现任中船科技股份有限公司董事长、党总支书记、总经理。

孙伟军：男，1966 年生，中共党员，大学本科学历，研究员。曾任中船第九设计研究院工程有限公司总经理助理兼工程管理部主任、上海振华工程咨询公司总经理；中船第九设计研究院工程有限公司副总经理；广州中船南沙龙穴建设发展有限公司副总经理。现任中船第九设计研究院工程有限公司总经理、党委副书记。

任芳德：男，1962 年生，中共党员，大学本科学历，政工师。曾任上海船厂船舶有限公司总经理助理兼安全保卫部部长、公司工会副主席；上海江南造船厂党委副书记、副厂长、厂长、党委书记；上海江南造船厂有限公司董事长、党委书记、总经

理。现任中国船舶集团上海船舶工业有限公司董事、江南造船（集团）有限责任公司董事。

顾远：男，1969年生，中共党员，研究生学历（硕士），高级经济师。曾任中国航天万源国际（集团）有限公司总经理助理兼北京万源工业有限公司总经理、兼航天一院经营投资部副部长；航天一院中国亚太移动通信卫星有限责任公司常务副总裁、常务副总裁兼党总支书记；中国船舶工业集团有限公司经营管理部副主任。现任中国船舶集团有限公司资产部副主任。

周忠：男，1969年生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任中国船舶工业集团公司发展计划部综合计划处副处长、处长；中国船舶工业集团公司发展计划部主任助理、副主任；上海外高桥造船有限公司总经理助理（交流）；中国船舶工业集团公司规划发展部副主任、新兴产业部副主任；中国船舶工业集团有限公司产业发展部副主任。现任中国船舶集团有限公司产业发展部副主任。

赵宝华：男，1965年生，中共党员，研究生学历（硕士），研究员。曾任中国船舶重工集团国际工程有限公司计划经营处处长、院长助理、副院长、党委委员；中船重工建筑工程设计研究院有限责任公司副总经理、党委委员。现任中国船舶重工集团国际工程有限公司副总经理。

严臻：男，1977年生，大学本科学历，中国注册会计师。曾任长信会计师事务所有限公司审计员。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

施东辉：男，1971年生，研究生学历（博士），金融学教授。曾任上海证券交易所资本市场研究所所长。现任复旦大学泛海国际金融学院中国金融法治研究院副院长。

刘响东：男，1970年生，中共党员，研究生学历（硕士），高级经济师、中国注册会计师、特许金融分析师。曾任上海国际信托有限公司投资银行总部、资金信托总部经理、副总经理。现任尚信资本有限公司董事长、天津信托有限责任公司外部监事。

议案二：关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

中船科技股份有限公司第八届监事会任期即将到期，根据《公司法》及本公司章程的有关规定，须进行换届选举。经与公司实际控制人中国船舶集团有限公司沟通，现建议：公司第九届监事会成员候选人名单拟由沈樑、姚力、胡明伟、惠文、徐祖豪组成，其中，惠文、徐祖豪为职工监事。

上述内容已经由公司 2021 年 6 月 10 日召开的第八届监事会第二十二次会议审议通过，现请各位股东审议。

中船科技股份有限公司

2021 年 06 月 28 日

附：候选人简历

1、三名监事候选人

沈樑，男，1965 年生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师（研究员级）。曾任江南造船（集团）有限责任公司投资发展部投资开发室主任；江南重工股份有限公司董事、副总经理；中国船舶工业集团公司资产部副主任；中国船舶工业股份有限公司总会计师；中船江南重工股份有限公司总会计师；中船钢构工程股份有限公司总会计师；中船科技股份有限公司总会计师。现任中船科技股份有限公司监事会主席、监事，中船第九设计研究院工程有限公司监事会主席、监事，上海江南造船厂有限公司监事，中船上海船舶工业有限公司监事。

姚力，女，1966 年生，中共党员，金融学硕士，高级工程师（研究员级）。曾任沪东重机股份有限公司总经理助理兼办公室主任；中国船舶工业集团公司资产部主任助理；沪东重机股份有限公司总经理助理；上海中船临港建设发展有限公司副总经理；上海中船三井造船柴油机有限公司总经济师；上海船厂船舶有限公司副总经理、纪委书记；中国船舶工业集团公司第二巡视（监察）组副组长；中船航海科技有限责任公司监事会主席、纪委书记、工会主席；中船航海科技有限责任公司监事会主席。现任中船上海船舶工业有限公司副总经理，中船科技股份有限公司监事，上海卢浦大桥投

资发展有限公司监事。

胡明伟，男，1966年生，中共党员，大学本科学历，高级工程师（研究员）。曾任中船第九设计研究院工程有限公司工程管理部主任、总经理助理；中船勘察设计研究院有限公司副总经理、总经理、党委副书记。现任中船第九设计研究院工程有限公司副总经理，中船科技股份有限公司监事。

2、二位职工监事

惠文：女，1970年生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任中船第九设计研究院工程有限公司工程管理部办公室主任、主任助理；中船第九设计研究院工程有限公司党群工作部副主任、主任、机关党支部书记。现任中船第九设计研究院工程有限公司党群工作部主任、机关第一党支部书记。

徐祖豪：男，1981年生，中共党员，研究生学历（硕士），经济师。曾任中船江南重工股份有限公司营业部船舶配套室副主任；中船钢构工程股份有限公司经济运行部综合管理室主任、经济运行部部长助理兼综合管理室主任；中船科技股份有限公司纪检监察部副主任。现任中船科技股份有限公司审计合规处副处长（主持工作）。