证券代码：600482　证券简称：中国动力　公告编号：2020-069
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产生第七届监事会职工监事的公告

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”）第六届监事会任期将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》等有关规定，公司全资子公司哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司和控股子公司中船重工发动机有限公司分别召开职工代表大会，会议推荐刘庆阁先生、刘文斌先生为公司第七届监事会职工监事候选人。中国动力召开全体职工大会选举刘庆阁先生、刘文斌先生为公司第七届监事会职工监事。

上述 2 名职工监事将与公司 2020 年第三次临时股东大会选举产生的 3 名非职工监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。上述 2 名职工监事（简历附后）符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

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：被提名职工代表监事候选人简历

刘庆阁先生简历

刘庆阁先生，男，汉族，1965 年 10 月生，黑龙江绥化市人，1987 年 7 月参加工作，1995 年 12 月入党，上海交通大学精密仪器专业毕业，本科学历。

1983.09–1987.07　上海交通大学精密仪器系精密仪器专业学生；
1987.07–1988.08　第七〇三研究所第八研究室见习生；
1988.08–1997.08　第七〇三研究所第八研究室；
1997.08–2000.06　第七〇三研究所第八研究室室主任助理；
2000.06–2003.11　第七〇三研究所第八研究室室主任兼支部书记；
2003.11–2006.03　第七〇三研究所第八研究室室主任兼支部书记；
2006.04–2014.12　第七〇三研究所自动控制事业部部长兼支部书记；
2014.12–2017.08　第七〇三研究所安防及控制事业部部长兼支部书记；
2017.08–2020.04　第七〇三研究所产业发展部部长兼自动控制事业部部长　产业及自控联合党支部书记、哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司副总经理；
2020.04–至今　哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司总经理、第七〇三研究所产业发展部部长兼党支部书记；
2017.08–至今　哈尔滨广瀚燃气轮机有限公司董事，哈尔滨广瀚新能动力有限公司董事，江苏永瀚特种合金技术有限公司监事。

刘文斌先生简历

刘文斌先生，男，汉族，1966 年 1 月生，河南商丘人，1988 年 7 月参加工作，1997 年 6 月加入中国共产党，哈尔滨工程大学内燃机专业毕业，硕士研究生学历。

1984.09–1988.07　西安交通大学内燃机专业学生；
1988.07–1992.09　408 厂实习生，设计所设计员；
1992.09–1995.03　哈尔滨工程大学动力系内燃机专业学习，获硕士学位；
1995.03–1998.08　408 厂设计所主管工程师，室主任；
1998.08–2000.02　408 厂设计所副所长；
2000.02–2002.07　408 厂副总工程师；
2002.07–2003.12　408 厂厂长助理、副总工程师；
2003.12–2008.05　陕柴重工副总经理、总工程师；
2008.05–2016.06　西安船舶设备工业公司党组成员、副总经理，705 所副所长；
2016.06–2018.12　河柴重工公司董事、总经理、党委委员、党委副书记；
2018.12–至今　中船重工发动机有限公司董事、总经理、党委副书记兼河柴重工公司总经理、党委委员、党委副书记。

证券代码：600482　证券简称：中国动力　公告编号：2020-070
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设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。

根据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”）2020 年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于变更募集资金投资项目的议案》和第六届董事会第五十二次会议审议通过的《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》，中国动力全资子公司中船重工黄冈贵金属有限公司（以下简称“贵金属公司”）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。

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可【2016】850 号文核准，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月向 6 名特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 452,425,268 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 29.80 元，共募集资金人民币 1,348,227.30 万元，扣除承销费用、保荐费及其他费用合计 10,175.33 万元，募集资金净额为 1,338,051.97 万元。2016 年 6 月 23 日，上述认购款项划转至上市公司指定的验资专户内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中国船舶重工集团动力股份有限公司验资报告》（信会师报字【2016】第 711787 号）。

截至 2020 年 06 月 30 日止，公司募集资金专户余额 130,463.72 万元（含募集资金存放产生银行存款利息金额 38,153.10 万元、支付手续费 9.49 万元）。

二、募集资金专户的开立情况

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，贵金属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。

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

证券代码：600482　证券简称：中国动力　公告编号：2020-071

中国船舶重工集团动力股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020 年 12 月 22 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 12 月 22 日　09 点 30 分

召开地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际 1 号楼 3 层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 22 日至 2020 年 12 月 22 日

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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事（7）人
2.01	选举周宗子先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.02	选举姚祖辉先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.03	选举桂文彬先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.04	选举高晓敏先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.05	选举张德林先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.06	选举李勇先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.07	选举史学婷女士为公司第七届董事会非独立董事	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（4）人
3.01	选举高名湘先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.02	选举张学兵先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.03	选举邵志刚先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.04	选举林赫先生为公司第七届董事会独立董事	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
4.01	选举陈维扬先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举刘潜先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√
4.03	选举贺志坚先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√

备注：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。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十二次会议、第六届监事会第五十一次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 12 月 5 日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600482	中国动力	2020/12/16

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东：持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记（授权委托书详见附件 1）；

（二）个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

（三）代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

（四）登记时间：2020 年 12 月 18 日上午 9:00–11:30，下午 13:30–16:00。

六、其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。出席现场会议股 东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

联系地址：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际 1 号楼中国动力证券部

联系电话：010-88573330　传真号码：010-88573329　邮编：100097

联系人：王晓盟、王旭

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
2020 年 12 月 5 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国船舶重工集团动力股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 12 月 22 日召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	
2.01	选举周宗子先生为公司第七届董事会非独立董事	
2.02	选举姚祖辉先生为公司第七届董事会非独立董事	
2.03	选举桂文彬先生为公司第七届董事会非独立董事	
2.04	选举高晓敏先生为公司第七届董事会非独立董事	
2.05	选举张德林先生为公司第七届董事会非独立董事	
2.06	选举李勇先生为公司第七届董事会非独立董事	
2.07	选举史学婷女士为公司第七届董事会非独立董事	
3.00	关于选举独立董事的议案	
3.01	选举高名湘先生为公司第七届董事会独立董事	
3.02	选举张学兵先生为公司第七届董事会独立董事	
3.03	选举邵志刚先生为公司第七届董事会独立董事	
3.04	选举林赫先生为公司第七届董事会独立董事	
4.00	关于选举监事的议案	
4.01	选举陈维扬先生为公司第七届监事会非职工代表监事	
4.02	选举刘潜先生为公司第七届监事会非职工代表监事	
4.03	选举贺志坚先生为公司第七届监事会非职工代表监事	

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。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。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈× ×	
4.02	例：赵× ×	
4.03	例：蒋× ×	
……	……	
4.06	例：宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张× ×	
5.02	例：王× ×	
5.03	例：杨× ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李× ×	
6.02	例：陈× ×	
6.03	例：黄× ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数				
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈× ×	500	100	100	
4.02	例：赵× ×	0	100	50	
4.03	例：蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋× ×	0	100	50	

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和《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处长、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。

证券代码：600482　证券简称：中国动力　公告编号：2020-068
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监事会第五十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”、“上市公司”或“公司”）第六届监事会第五十一次会议于 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。公司应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由公司监事会主席陈维扬先生主持召开。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性文件和《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。

经与会监事审议，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

公司第六届监事会任期届满，公司监事会提名推荐陈维扬先生、刘潜先生、贺志坚先生为本公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

非职工代表监事候选人员提名尚需提交公司股东大会审议通过后方可就任，第七届监事会非职工代表监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 5 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。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会
二〇二〇年十二月五日

附件：被提名非职工代表监事候选人简历

陈维扬先生简历

陈维扬先生，男，汉族，1963 年 1 月出生，山东淄博人，1979 年 9 月参加工作，中共党员，2011 年 6 月