

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

编号：临2022-012

## 中国船舶工业股份有限公司

### 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

中国船舶工业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2022年4月12日以通讯方式召开，应参加董事15名，实参加董事15名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下议案：

#### 1. 《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

会议选举张英岱先生为公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

#### 2. 《关于聘任公司总经理的议案》

聘任季峻先生担任公司总经理，任期至第八届董事会届满。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

#### 3. 《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

聘任陶健先生担任公司副总经理、第八届董事会秘书，任期至第八届董事会届满。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

#### 4. 《关于聘任公司总会计师的议案》

聘任陈琼女士担任公司总会计师，任期至第八届董事会届满。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

#### 5. 《关于公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》

公司第八届董事会各专门委员会组成人员为：

- 1) **战略委员会：**张英岱（主任委员）、季峻、王永良、林鸥、吴卫国。
- 2) **审计委员会：**高名湘（主任委员）、柯王俊、王琦、吴立新、王瑛。
- 3) **薪酬与考核委员会：**吴立新（主任委员）、赵宗波、陆子友、宁振波、高名湘。
- 4) **提名委员会：**宁振波（主任委员）、陈忠前、向辉明、吴卫国、王瑛。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本次会议审议的相关议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2022年4月13日

附件：简历

## 张英岱先生简历

**张英岱：**男，1962年5月出生，中共党员，湖北武汉人，硕士研究生，高级会计师（研究员级）。先后任中国船舶工业总公司财务局企业财务一处副处长、处长；中国船舶重工集团公司财务部副主任（主持工作）、财务部主任、副总会计师〔其间，曾兼任风帆股份（证券代码 600482）董事、副董事长，中船重工财务公司副董事长〕；中国船舶重工集团有限公司职工董事、副总会计师兼资产部主任，其间还曾兼任中船重工科技投资发展公司董事长，中船重工资产经营管理（北京）公司董事长，中船资本控股（北京）公司董事长，中船资本控股（天津）公司董事长。现任中国船舶集团有限公司职工董事，中国船舶工业股份有限公司董事长。

## 季峻先生简历

**季峻：**男，1964年3月出生，中共党员，江苏吴县人，研究生学历，高级工程师，1985年毕业于上海交通大学船舶及海洋工程专业，2000年在职获得复旦大学工商管理硕士学位。先后任中华造船厂生产管理处建造师、副处长、造船事业部部长助理、副部长（主持工作）、部长，沪东中华造船（集团）有限公司质量保证部部长、造船三部部长，中船澄西船舶修造有限公司副总经理，上海船厂船舶有限公司总经理、党委副书记，中国船舶工业集团有限公司质量安全部主任，中国船舶集团有限公司质量安全环保部第二主任。现任中国船舶工业股份有限公司董事、总经理。

## 陶健先生简历

**陶健：**男，1964年出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级经济师（研究员级），1986年参加工作。先后任上海中华造船厂经营处民船科科长、经营处处长，中国船舶工业贸易公司出口一部副总经理、船舶一部总经理、公司总经理助理兼船舶一部总经理、公司副总经理，中国船舶工业集团公司海工部副主任，上海外高桥造船有限公司监事，上海船厂有限公司董事。现任上海外高桥造船有限公司董事，中国船舶工业股份有限公司副总经理兼董事

会秘书，中船澄西扬州船舶有限公司董事。

### 陈琼女士简历

陈琼：女，1973年5月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究生学历，高级会计师（研究员级），1994年参加工作。先后任上海船厂监察审计处干事、监察审计处审计科副科长、监察审计处处长助理、监察审计部副部长、财务部部长、副总会计师兼财务部部长，沪东中华造船（集团）有限公司总会计师，上海江南长兴造船有限责任公司总会计师，上海江南长兴重工有限责任公司总会计师，中船澄西船舶修造有限公司总会计师，上海船厂有限公司监事，上海外高桥造船有限公司监事；现任中国船舶工业股份有限公司总会计师、上海外高桥造船有限公司总会计师。