

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2023-054

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

关于增补董事及聘任总经理的公告

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”）第七届董事会第二十六次会议于 2023 年 7 月 31 日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过《关于增补公司董事的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》，具体内容如下：

一、公司提名非独立董事候选人及选聘总经理的情况

因公司董事人数低于《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》规定人数，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，及公司间接控股股东中国船舶集团有限公司的建议，经公司董事会提名委员会审查通过，公司拟增补施俊先生为公司董事候选人并聘任施俊先生为公司总经理。施俊先生董事任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止；总经理任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

董事候选人施俊先生的基本情况请见附件。

截至本公告披露日，施俊先生未持有公司股份；施俊先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在其他关联关系，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

二、公司独立董事发表意见

（一）对《关于增补公司董事的议案》的意见

公司第七届董事会第二十六次会议增补董事的程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，未损害中小投资者的利益；经审阅董事候选人简历及相关资料，我们认为，施俊先生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。本次董事的提名、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。

（二）对《关于聘任公司总经理的议案》的意见

公司第七届董事会第二十六次会议聘任公司总经理的程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，未损害中小投资者的利益；经审阅总经理候选人简历及相关资料，我们认为，施俊先生符合有关法律法规的任职资格，不存在法律、法规规定不得担任公司高级管理人员的情形。本次公司总经理的提名、审核和表决程序合法合规。

三、公司提名委员会发表意见

经审阅第七届董事会董事、总经理候选人施俊先生的工作履历等材料，施俊先生符合担任上市公司董事及高级管理人员条件，未发现《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，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及高级管理人员的其他情形。我们认为施俊先生具备担任公司董事及总经理的资格和能力，同意提交公司第七届董事会第二十六次会议审议。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二三年八月一日

施俊先生简历

施俊，男，湖北武汉人，1974年4月出生，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