



中国船舶重工股份有限公司

2021年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二一年十一月

目 录

中国船舶重工股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会议程.....	2
议案一 关于增补公司监事的议案.....	4

中国船舶重工股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议程

一、会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 现场会议召开时间：2021年11月15日上午9:30
3. 会议方式：现场表决与网络投票相结合方式

网络投票起止时间：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

4. 现场会议地点：北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼301会议室

5. 现场会议主持人：董事长王良先生

二、现场会议议程安排

- (一) 现场会议签到、股东登记
- (二) 主持人宣布现场会议开始
- (三) 主持人提议监票人、计票人与记录人
- (四) 公司董事会秘书宣读本次股东大会表决规则
- (五) 宣读并审议各项会议议案、填写表决票
- (六) 投票、计票和监票
- (七) 计票人宣读现场会议表决结果

(八) 董事、记录人签署本次股东大会会议决议、记录

(九) 会议结束

议案一 关于增补公司监事的议案

各位股东及股东代表：

因中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）监事羊维瓚先生辞职导致公司监事人数低于《公司章程》规定人数，根据公司间接控股股东中国船舶集团有限公司的建议，公司监事会同意增补孙东明先生为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。上述监事候选人的基本情况请见附件。

上述议案已经公司第五届监事会第七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

中国船舶重工股份有限公司董事会

2021年11月15日

附件：监事候选人简历

附件：监事候选人简历

监事候选人孙东明简历

孙东明先生，中国籍，无境外居留权，1966年1月出生，硕士研究生，高级工程师（研究员级）。

孙东明先生曾任渤海船舶重工有限责任公司执行董事、副总经理，大连船舶工业公司（集团）总经理、党委书记，渤海造船厂集团有限公司董事、党委委员，渤海船舶重工有限责任公司董事、总经理、党委书记，渤海造船厂集团有限公司董事、党委委员，渤海船舶重工有限责任公司董事长、党委书记，大连船舶重工集团有限公司党委副书记、监事会主席等职务。

孙东明先生现任大连船舶重工集团有限公司党委委员、监事会主席，中国船舶重工集团大连船舶工业有限公司监事。