

证券代码：601989
证券代码：113003

证券简称：中国重工
证券简称：重工转债

公告编号：临 2014-019

中国船舶重工股份有限公司

第三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公告内容不存在虚假记载、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。

二〇一四年三月二十五日，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）第三届董事会第一次会议在北京世纪金源大饭店世纪会议厅举行，会议通知及会议材料于2014年03月15日以文件形式送达公司各位董事。本次会议由董事长李长印主持，应出席董事十三名，亲自出席董事十二名，独立董事王德宝因工作原因无法出席，委托独立董事曲红投票表决。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过关于选举中国船舶重工股份有限公司董事长的议案

会议选举李长印先生为中国船舶重工股份有限公司第三届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期相同。

表决结果：13票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过关于选举中国船舶重工股份有限公司董事会专门委员会成员的议案

会议选举李长印、董强、邵开文、钱建平、孙波为公司战略委员会委员，其中李长印为召集人；王承敏、王德宝、杜刚为公司提名委员会委员，其中王承敏为召集人；王德宝、李长江、姜仁锋为公司审计委员会委员，其中王德宝为召集人；曲红、曹东沈、陈民俊为公司薪酬与考核委员会委员，其中曲红为召集人。各专门委员会任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：13票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过关于聘任中国船舶重工股份有限公司总经理的议案

会议同意聘任孙波为中国船舶重工股份有限公司总经理，任期三年，与本届董事会任期相同。

表决结果：13票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

会议同意聘任杨晓英为中国船舶重工股份有限公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期相同。

表决结果：13票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过关于聘任中国船舶重工股份有限公司副总经理、财务总监的议案

会议同意聘任张涛为中国船舶重工股份有限公司常务副总经理，华伟为中国船舶重工股份有限公司财务总监。副总经理和财务总监任期三年，与本届董事会任期相同。

表决结果：13票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过关于审议第三届董事津贴的议案

会议同意第三届董事会董事长的津贴为人民币15万元/年（含税）；独立董事津贴为：人民币10万元/年（含税）；董事津贴为：人民币10万元/年（含税）。

表决结果：13票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过关于审议《中国船舶重工股份有限公司固定资产投资管理办法》的议案

表决结果：13票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十五日