

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2022-025

中国船舶重工股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

2022年6月28日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王良先生主持，应出席会议董事十名，亲自出席会议董事十名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于增补公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

根据《中国船舶重工股份有限公司章程》及《中国船舶重工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定，公司董事会同意增补董事付向昭先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，与周建平先生（召集人）、陈缨女士共同组成第五届董事会薪酬与考核委员会。薪酬与考核委员会委员任期与本届董事会任期相同。付向昭先生简历附后。

表决结果：10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《关于制定〈中国船舶重工股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立科学规范的决策机制，提高决策效率，公司制定了《中国船舶重工股份有限公司董事会授权管理办法》。

表决结果：10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《关于修订公司经理层成员任期制和契约化管理工作相关制度的议案》

表决结果：10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

二〇二二年六月二十八日

附件：

付向昭先生简历

付向昭先生，中国籍，无境外居留权，1978年3月出生，大学本科学历，高级工程师。

付向昭先生曾任职于中船动力有限公司，先后担任生产管理部主任、加工车间主任、党支部书记、机械制造部主任、副总经理等职务。随后担任安庆中船柴油机有限公司董事长、党委书记，中船动力（集团）有限公司副总经理等职务。

付向昭先生现任中国船舶重工集团柴油机有限公司董事长、党委书记。付向昭先生自2022年5月起担任本公司董事。