

## 中船江南重工股份有限公司 第六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。

中船江南重工股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2012 年 5 月 11 日在江南造船大厦 28 楼公司会议室举行，公司 8 名董事及董事会秘书出席了会议，公司董事曾祥新先生因工作原因，委托刘建人董事出席会议并行使表决权，公司监事、总会计师和副总经理列席会议。会议由孙伟先生主持，会议审议并一致通过如下决议：

1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议选举孙伟为公司第六届董事会董事长。

2、关于聘任公司总经理的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司董事长的提名，聘任刘建人为公司总经理。

3、关于聘任公司总会计师和副总经理的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司总经理的提名，聘任曹坚为公司总会计师，聘任李国元、任开江、郑金清为公司副总经理。

4、关于聘任公司董事会秘书的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司董事长的提名，聘任陈慧为公司第六届董事会之董事会秘书。

独立董事练文和、李俊平、莫峻对议案 2、3、4 发表了一致同意的独立意见。

董事会对第五届董事会成员陈继祥、苏洪雯多年来为公司发展所作出的贡献

表示感谢！

5、关于聘任公司证券事务代表的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

结合公司的实际工作需要，聘任黄来和为公司第六届董事会证券事务代表。

6、关于调整公司董事会专门委员会部分成员的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相应委员会人员组成如下：

战略委员会：孙伟（主任委员） 刘建人 莫峻

审计委员会：练文和（主任委员） 莫峻 曾祥新

提名委员会：莫峻（主任委员） 李俊平 黄成穗

薪酬与考核委员会：李俊平（主任委员） 练文和 周辉

以上人员的任期至第六届董事会届满，简历附后。

特此公告。

中船江南重工股份有限公司董事会

2012 年 5 月 11 日

附以上人员简历：

孙伟：中共党员，大学学历，高级工程师，曾任南京绿洲机器厂总工程师、厂长，上海船舶工业公司副总经理，中国船舶贸易公司上海分公司董事长，镇江中船设备有限公司董事长，上海卢浦大桥投资发展有限公司董事长。现任中国船舶工业集团公司总经理助理，中国船舶工业集团公司物资部总经理，上海船舶工业公司总经理，中船第九设计研究院工程有限公司董事、董事长，中船江南重工

股份有限公司董事、董事长、党委书记。

刘建人：中共党员，工商管理硕士，研究员级高级工程师，曾任江南造船（集团）有限责任公司造船部副部长、江南重工股份有限公司压容车间主任、副总经理，现任中船江南重工股份有限公司总经理、党委副书记。

曹坚：中共党员，大学学历，曾任中华造船厂财务处财务科副科长、科长，财务处副处长、处长，副总会计师，中国船舶工业集团公司财务部副主任兼会计处处长，中船财务有限责任公司常务副总经理。现任中船江南重工股份有限公司总会计师。

李国元：中共党员，大学本科，高级工程师，曾任江南造船（集团）有限责任公司造船管理部计划科副科长、江南重工股份有限公司压力容器车间副主任、主任、总经理助理，现任中船江南重工股份有限公司副总经理。

任开江：中共党员，工商管理硕士，高级工程师，曾任江南造船（集团）有限责任公司船体车间工艺组主管工艺员，江南重工股份有限公司营业部副主任、主任、总经理助理，现任中船江南重工股份有限公司副总经理。

陈慧：中共党员，硕士学位，高级经济师，先后工作于江南造船（集团）有限责任公司企划部、军品部，中国船舶工业集团公司办公厅，曾任中国船舶工业集团公司办公厅法律事务处副处长，处长。现任中船江南重工股份有限公司董事会秘书、党委副书记、纪委书记、工会主席。

郑金清：中共党员，大学本科，高级工程师，曾任江南造船（集团）有限责任公司造船三部副部长，中船江南重工股份有限公司总经理助理兼协作管理部主任。现任中船江南重工股份有限公司副总经理。

黄来和：男，中共党员，本科学历，经济师，先后工作于江南重工股份有限公司财务部、董事会办公室，曾任中船江南重工股份有限公司公司办公室副主任，现任中船江南重工股份有限公司公司办公室主任、证券事务代表。