



中国船舶工业股份有限公司
CHINA CSSC HOLDINGS LIMITED

2012 年度第一次临时股东大会

网上披露资料

2012 年 9 月



中国船舶工业股份有限公司 2012 年度第一次股东大会会议资料

一、会议基本情况：

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2012 年 9 月 12 日（周三）上午 9:00
- 3、会议方式：现场会议
- 4、现场会议地点：北京首体南路 9 号中国船舶大厦六楼会议厅
- 5、股权登记日：2012 年 9 月 5 日（周三）

二、会议主要议程：

- 1、介绍审议以下议案：
 - (1)《关于胡问鸣先生不再担任公司监事的议案》；
 - (2)《关于张兆本先生不再担任公司董事的议案》；
 - (3)《关于增补公司第五届董事会董事的议案》；
 - (4)《关于增补公司第五届监事会监事的议案》。
- 2、大会投票表决；
- 3、公司领导与参会股东代表现场交流；
- 4、宣布现场表决结果；
- 5、见证律师宣读现场会议见证意见；
- 6、宣读大会决议。

三、会议审议议案介绍如下（共四项）：



议案一：关于胡问鸣先生不再担任公司监事的议案

各位股东：

根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中国船舶工业集团公司（持有公司股份 61.06%）提议：胡问鸣先生不再担任本公司第五届监事会监事职务。

以上议案，已经公司第五届监事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

中国船舶工业股份有限公司监事会



议案二：关于张兆本先生不再担任公司董事的议案

各位股东：

因工作原因，公司控股股东中国船舶工业集团公司建议张兆本先生不再担任公司董事职务。

以上议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

中国船舶工业股份有限公司董事会



议案三：关于增补公司第五届董事会董事的议案

各位股东：

为持续保障公司董事会的合规治理、规范运行，经公司控股股东中国船舶工业集团公司（持有公司股份 61.06%）推荐，现增补胡问鸣先生、胡金根先生为公司第五届董事会董事。

以上议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，现请本次股东大会审议表决。

中国船舶工业股份有限公司董事会

附件 1：董事候选人简历



附件 1: 董事候选人简历

胡问鸣先生简历

胡问鸣，男，1957 年 5 月出生，汉族，江苏扬州人，中共党员，南京航空航天大学管理科学与工程专业毕业，博士研究生学历，研究员级高级工程师，1975 年 11 月参加工作。先后任航空工业苏州长风机械总厂培训中心副主任、厂长助理、副厂长、厂长、厂长兼党委书记，航空工业苏州长风有限责任公司董事长兼党委书记、总经理，中国航空工业第一集团公司机载设备部部长，中国航空工业第一集团公司副总经理、党组成员，中国航空工业集团公司筹备组成员、副总经理、党组成员，中国兵器工业集团公司党组书记、副总经理，中国船舶工业集团公司党组书记、副总经理，中国船舶工业集团公司党组书记、副总经理（主持集团公司全面工作），中国船舶工业股份有限公司监事、监事会主席。

现任中国船舶工业集团公司董事长、党组书记、副总经理，中国船舶工业股份有限公司党委书记。

胡金根先生简历

胡金根，男，1953 年 11 月出生，汉族，浙江绍兴人，中共党员，大学毕业，高级工程师，1971 年参加工作。先后任澄西船厂干事、造安车间党支部书记兼副主任、造安车间主任兼党支部书记、生产处处长兼党支部书记、厂长助理兼生产处处长、副厂长、厂长、中船澄西船舶修造有限公司董事长兼总经理。

现任中国船舶工业股份有限公司总经理、党委委员，中船澄西船舶修造有限公司董事长兼党委书记，中船澄西远航船舶（广州）有限公司董事长。



议案四：关于增补公司第五届监事会监事的议案

各位股东：

根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中国船舶工业集团公司（持有公司股份 61.06%）推荐，现增补张兆本先生为本公司第五届监事会监事。

以上议案，已经公司第五届监事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

中国船舶工业股份有限公司监事会

附件 2：监事候选人简历

张兆本，男，1954 年 1 月出生，汉族，山东诸城人，中共党员，法学硕士，武汉大学博士生导师，1973 年参加工作。先后任中组部研究室调研处副调研员（期间：1988-1989 年挂职北京市大兴县委组织部副部长），中组部研究室部刊处副处长，中组部研究室部刊处、新闻宣传处处长，中组部研究室副局级调研员，湖北省委组织部副部长，湖北省委组织部副部长、省人事厅厅长、党组书记、省机构编制委员会办公室主任，中共湖北省委委员，中国船舶工业集团公司党组成员、党组纪检组组长，中国船舶工业股份有限公司董事、纪委书记。

现任中国船舶工业集团公司党组成员、党组纪检组组长，中国船舶工业股份有限公司纪委书记。