



中国船舶重工股份有限公司

2022年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二二年十一月

目 录

中国船舶重工股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议程.....	2
议案一 关于增补公司董事的议案.....	4

中国船舶重工股份有限公司

2022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：2022年11月29日14:30
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) 宣读并审议会议议案、填写表决票

董事候选人徐猛先生亲自出席本次股东大会，就其履职能力、专业能力、从业经历、是否存在违法违规情况、与上市公司是否存在利

益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行说明。

（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 关于增补公司董事的议案

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”）董事人数低于《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，公司董事会同意增补徐猛先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。董事候选人徐猛先生的基本情况请见附件。

此外，按照上海证券交易所相关要求，徐猛先生亲自出席本次股东大会，就其履职能力、专业能力、从业经历、是否存在违法违规情况、与上市公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行说明。

上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

中国船舶重工股份有限公司董事会

2022年11月29日

附件：董事候选人简历

附件：董事候选人简历

董事候选人徐猛简历

徐猛先生，中国籍，无境外居留权，1971年7月出生，大学本科学历，工学硕士学位，高级工商管理硕士，正高级工程师。

徐猛先生曾任重庆前卫仪表厂副总工程师兼军品研究所所长，厂长助理兼副总工程师、军品研究所所长，副厂长，常务副厂长；重庆前卫仪表有限责任公司常务副总经理；重庆前卫科技集团有限公司常务副总经理，总经理、党委副书记，董事长、党委书记。

徐猛先生现任中国船舶集团重庆船舶工业有限公司董事长、党委书记，中船重工（重庆）西南装备研究院有限公司董事长。