

## 中国船舶工业股份有限公司

### 第六届董事会第四十次会议决议公告

**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。**

中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第四十次会议于2018年11月20日以通讯方式召开，应参加表决董事12名，实参加表决董事12名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下预（议）案：

#### 1、《关于增补公司第六届董事会董事的预案》

由于相关董事因工作原因辞去了本公司董事职务，为保障本公司董事会各项工作的合规治理、规范运行，公司控股股东中国船舶工业集团有限公司提名杨金成先生为中国船舶工业股份有限公司第六届董事会董事候选人。杨金成先生简历详见附件。

本预案还需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

#### 2、《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任杨金成先生担任中国船舶工业股份有限公司总经理，任期至第六届董事会届满。杨金成先生简历详见附件。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

### 3、《关于公司全资子公司沪东重机有限公司拟签订东沟南区动迁补偿协议的议案》

为配合浦东新区“城中村”改造项目的实施，推动公司全资子公司沪东重机有限公司（以下简称“沪东重机”）生产资源重组，沪东重机与上海市浦东新区高行镇政府及上海瑞行东岸置业有限公司就东沟南区动迁事宜进行了评估、谈判工作，目前就动迁补偿事项达成一致，拟签订《补偿协议书》。根据协议，补偿范围为沪东重机位于东高路620号的非住房屋、场地、附属物及构筑物【证件号为沪房地浦字（2014）第03511号】。补偿总金额为人民币480,345,549.00元。在协议签订通过并生效后60日内，先行支付总补偿款的45%，计216,155,497.05元，剩余补偿款264,190,051.95元，待沪东重机全部搬离、场地腾空并经验收通过后60日内支付。待后期收到相应款项后，公司将及时履行信息披露义务。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

### 4、《关于公司控股子公司上海外高桥造船有限公司拟向中国船舶工业集团有限公司提供反担保的预案》

内容详见《关于公司控股子公司上海外高桥造船有限公司拟提供反担保的公告》（临2018-89号）。上述反担保为关联担保，关联董事雷凡培、南大庆、孙伟、陈琪、王琦、王永良、钱德英已回避表决。

本预案还需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 5、《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

内容详见《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知》(临2018-90号)

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2018年11月21日

附件：

### **杨金成先生简历**

杨金成，男，1963年出生，中共党员，1988年7月硕士毕业于中科院等离子体物理研究所电源工程专业，2006年12月在职获得华中科技大学电力与电子传动专业博士学位。

先后任719研究所第四研究室助理工程师、工程师、副主任；719研究所计划处副处长、所长助理、副所长、所长；中国船舶重工集团公司总工程师、军工部主任、党组成员兼总工程师、副总经理兼党组成员。

现任中国船舶工业集团有限公司董事、总经理、党组副书记，中国船舶工业股份有限公司总经理。