
中国船舶工业股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会会议资料



中国船舶工业股份有限公司
会议日期：2015 年 11 月 5 日

目录

2015 年第三次临时股东大会会议议程	1
议案一：关于增补公司第六届董事会董事的议案.....	2
议案二：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的 议案	4



中国船舶工业股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2015 年 11 月 5 日（周四）下午 15:00 分
- 3、会议方式：现场会议
- 4、会议地点：北京海淀区首体南路 9 号 1 号楼（中国船舶大厦三楼会议厅）

二、会议主要议程：

- 1、介绍以下议案：
 - 1) 《关于增补公司第六届董事会董事的议案》
 - 2) 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》

2、大会投票表决：

由见证律师和公司一名监事及现场二位股东代表负责监票，工作人员统计表决结果

3、会议交流：

与会股东代表和公司董事、监事、高管互动交流

4、大会通过决议：

- (1) 大会秘书处宣布现场会议表决结果
- (2) 见证律师宣读法律意见书
- (3) 会议结束



议案一：关于增补公司第六届董事会董事的议案

各位股东、股东代表：

本公司《公司章程》明确公司董事会由 15 名董事组成，由于相关董事因工作变动原因辞去了董事职务，因此本公司第六届董事会目前暂由 13 名董事组成。

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公司推荐陈琪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。

以上议案，已经本公司第六届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附件：陈琪先生简历

2015 年 11 月 5 日

附件

陈琪先生简历

陈琪，男，1962 年 5 月出生，中共党员，江苏无锡人，管理学博士，1994 年获清华大学经管学院管理学硕士学位，2006 年获南京航空航天大学管理学博士学位。

1983 年 8 月进入镇江船舶学院工程系任教师、系办副主任。1991 年 3 月起，先后担任华东船舶工业学院人事处科长，管理工程系副主任、主任、镇江市金舟软件有限公司董事长。2001 年 12 月，先后担任北京船舶工业管理干部学院院长助理，副院长。2005 年 9 月，任中国船舶工业综合技术经济研究院副院长、纪委书记。2011 年 4 月，任中国船舶工业综合技术经济研究院党委书记、副院长、纪委书记。2012 年 11 月，任中国船舶工业综合技术经济研究院院长、党委书记、纪委书记、北京船舶工业管理干部学院院长。2013 年 2 月，任中国船舶工业综合技术经济研究院院长、党委书记、北京船舶工业管理干部学院院长。2013 年 4 月，任中国船舶工业综合技术经济研究院院长、党委副书记、北京船舶工业管理干部学院院长。2014 年 4 月，任中国船舶工业集团公司办公厅主任、北京船舶工业管理干部学院院长。2015 年 4 月，任中国船舶工业集团公司办公厅主任、党组书记、北京船舶工业管理干部学院院长。2015 年 7 月起担任中国船舶工业集团公司党组成员、副总经理。

现任中国船舶工业集团公司副总经理、党组成员。



议案二：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

董事会审计委员会审阅了年审会计师事务所——信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）2014 年度对本公司审计工作的“总结报告”，认为：“在公司 2014 年度审计工作中，信永中和的注册会计师能深入公司各子公司收集财务数据，认真完成了对公司 2014 年度财务报表的审计工作。他们能恪尽职守，遵循独立、客观、公正执业准则，从会计专业角度实事求是地评价公司财务状况和经营成果，维护了公司与股东的利益”。

为此，董事会审计委员会同意该“总结报告”，并根据年审会计师工作质量评议的情况，建议董事会续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告审计机构，年度审计费用为 80 万元（含税，不含为公司服务所需的差旅费）。

以上议案，已经本公司第六届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

2015 年 11 月 5 日