

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2024-008

债券代码：110807

债券简称：动力定 01

债券代码：110808

债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司

关于选举第八届董事会独立董事的公告

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法律责任。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，具体内容如下：

一、提名非独立董事会候选人的情况

公司第七届董事会任期届满，公司董事会拟提名推荐张学兵先生、邵志刚先生、林赫先生、黄胜忠先生为本公司第八届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行逐个选举，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述被提名独立董事已签署《独立董事候选人声明与承诺》，同意按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定要求填写《董事声明及承诺书》，公司第八届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年，上述人员简历附后。

二、独立董事发表意见

经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：

公司第七届董事会第三十一次会议提名独立董事候选人的程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的规定，未损害中小投资者的利益；经审阅独立性董事候选人简历及相关资料，我们认为，候选人张学兵先生、邵志刚先生、林赫先生、黄胜忠先生符合有关法律法规的任职资格，不存在法律、法规规定不得担任独立董事的情形。本次独立董事候选人的提名、审核和表决程序合法合规。

因此，我们同意上述议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

三、提名委员会发表意见

经审阅第八届董事会独立董事候选人张学兵先生、邵志刚先生、林赫先生、黄胜忠先生的工作履历等材料，我们认为，张学兵先生、邵志刚先生、林赫先生、黄胜忠先生符合担任上市公司独立董事条件，未发现《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不符合担任上市公司独立董事的其他情形。

我们认为，张学兵先生、邵志刚先生、林赫先生、黄胜忠先生具备担任公司独立董事的资格和能力。由于董事会提名委员会在审议本议案时，关联委员邵志刚先生、林赫先生已按规定进行回避，非关联委员人数不足委员会人数的半数，无法形成有效审议意见，委员会同意将本议案提交公司第七届董事会第三十一次会议直接审议。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十六日

张学兵先生简历

张学兵先生，男，汉族，1965年10月生，1988年8月参加工作，中国政法大学经济法专业毕业，硕士研究生学历。

1988.08-1992.12 司法部中国法律事务所中心专职律师；

1993.01- 至今 北京市中伦律师事务所主任；

2020.12- 至今 中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事。

邵志刚先生简历

邵志刚先生，男，汉族，1969年1月生，1991年8月参加工作，中国科学院大连化学物理研究所化学工程专业毕业，博士研究生学历。

1991.08-1993.08 山西省平遥县辛村乡政府团委书记；

1996.07-2000.12 中国科学院大连化学物理研究所助理研究员

2000.01-2002.12 香港科技大学博士后；

2003.01-2005.03 英国纽卡斯尔大学博士后；

2005.03-2017.01 中国科学院大连化学物理研究所新能源研究组组长、研究员；

2017.01-至今 中国科学院大连化学物理研究所新能源研究组组长、研究员；中国科学院大连化学物理研究所研究部部长；

2020.12-至今 中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事。

林赫先生简历

林赫先生，男，汉族，1973年9月生，2002年8月参加工作，浙江大学动力工程及工程热物理专业毕业，博士研究生学历。

2002.08-2011.12 上海交通大学机械与动力工程学院教师；

2012.01-2013.02 上海交通大学机械与动力工程学院能源与动力工程系副主任；上海交通大学机械与动力工程学院内燃机研究所常务副所长；

2013.03-2017.07 上海交通大学机械与动力工程学院机械与动力工程学院副院长；上海交通大学机械与动力工程学院内燃机研究所常务副所长；

2017.08-2020.06 上海交通大学机械与动力工程学院内燃机研究所常务副所长；

2020.07-至今 上海交通大学机械与动力工程学院新能源动力研究所所长；

2020.12-至今 中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事。

黄胜忠先生简历

黄胜忠，男，湖北竹溪人，1979年9月出生，2007年12月参加工作，浙江大学管理学博士研究生毕业，2000年6月加入中国共产党。

2007.12—2008.02 西南政法大学管理学院教师

2008.02—2009.12 西南政法大学管理学院特聘副教授

2009.12—2014.11 西南政法大学管理学院副教授（其中：2009.12—2012.06 西南政法大学管理学院院长助理）

2012.06—2017.05 西南政法大学管理学院副院长（其中：2012.07—2017.06 西南政法大学法学学科从事博士后研究；2014.11—2017.05 西南政法大学管理学院教授；2016.03—2017.03 美国俄亥俄州立大学访问学者）

2017.05—2017.10 西南政法大学管理学院院长、教授

2017.10—2020.07 西南政法大学商学院院长、教授

2020.08-至今 中国矿业大学（北京）管理学院会计系教授、博导（其中：2020.12 至今 中国矿业大学（北京）决策科学与大数据研究院执行院长）；

2022.03—2022.06 中央党校（国家行政学院）第6期中青年干部培训四班学习；

2023.06-至今 中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事。