

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2022-048

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

关于增补董事的公告

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“中国动力”或“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2022 年 8 月 23 日以通讯方式召开，会议审议通过《关于增补公司董事的议案》，具体内容如下：

一、公司提名非独立董事候选人的情况

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，根据公司间接控股股东中国船舶集团有限公司的建议、公司董事会提名委员会审查通过，拟增补付向昭先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。付向昭先生简历附后。

根据《公司章程》等相关规定，董事候选人付向昭先生尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第七届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，付向昭先生未持有公司股份；付向昭先生现担任中国船舶重工股份有限公司董事职务，除前述情况外，付向昭先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在其他关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

二、公司独立董事发表意见

公司第七届董事会第十六次会议增补董事的程序符合《公司法》《证券法》等法

律法规及《公司章程》的规定，未损害中小投资者的利益；经审阅董事候选人简历及相关资料，我们认为，付向昭先生符合有关法律法规的任职资格，不存在法律、法规规定不得担任董事的情形。本次董事的提名、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、公司提名委员会发表意见

经审阅第七届董事会董事候选人付向昭先生的工作履历等材料，付向昭先生符合担任上市公司董事条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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董事的其他情形。我们认为付向昭先生具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司第七届董事会第十六次会议审议。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十四日

付向昭先生简历

付向昭先生，中国籍，无境外居留权，1978年3月出生，大学本科学历，高级工程师。付向昭先生曾任职于中船动力有限公司，先后担任生产管理部主任、加工车间主任、党支部书记、机械制造部主任、副总经理等职务。随后担任安庆中船柴油机有限公司董事长、党委书记，中船动力（集团）有限公司副总经理等职务。付向昭先生现任中国船舶重工集团柴油机有限公司董事长、党委书记。