

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2021-066

债券代码：123048

债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开2021年第二次临时股东大会并选举产生第三届董事会成员，经第三届董事会全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，以口头方式临时通知后于同日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第一次会议。全体董事共同推举唐勇先生作为会议的召集人和主持人。

本次会议由唐勇主持，应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

1. 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经与会董事审议和表决，同意选举唐勇先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止（简历见附件1）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2. 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，第三届董事会下设战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。任期与公司第三届董事会董事任期一致。具体组成如下：

委员会名称	召集人	委员会成员
战略与投资管理委员会	唐勇	唐勇、周平、王小丰
审计委员会	傅孝思	傅孝思、吴志强、王小丰
提名委员会	吴志强	吴志强、程晓陶、唐勇
薪酬与考核委员会	程晓陶	程晓陶、傅孝思、王小丰

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等文件的规定，与会董事审议和表决，公司董事会同意聘任王小丰先生为公司总经理；经总经理提名，公司董事会同意聘任刘树梁先生、葛健先生、杜二明先生、舒畅先生为公司副总经理，聘任李应昌先生为公司总会计师、总法律顾问。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止（简历见附件2）。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》以及《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

4. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》等文件的规定，经董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李应昌先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止（简历见附件2）。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》以及《独立董事关于第

三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

5. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构,承担公司2021年度审计工作,聘期一年,审计费用预计为90万元。公司已就会计师事务所变更事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通,原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。

公司《关于拟变更会计师事务所的公告》、独立董事对此发表的事前认可意见及独立意见详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关信息。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任周南为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满(简历见附件3)。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

7. 审议通过《关于聘任内部审计机构负责人的议案》

董事会同意聘任徐红运为公司内部审计机构负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止(简历见附件4)。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

8. 审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

为充分体现公司业务变化及经营业务发展需要,经审慎研究,董事会同意增加经营范围,并对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>

的公告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

10. 《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

公司将于2021年12月29日14:30在公司会议室召开公司2021年第三次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

- 1.《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2. 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
3. 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

中 国 船 舶 重 工 集 团

应急预警与救援装备股份有限公司董事会

2021年12月14日

附件1：董事长简历

唐勇，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，正高级经济师。唐勇先生1998年4月至2012年3月历任湖北华舟物资公司经理、经营开发部部长、总经理助理兼经营开发部部长、副总经理、董事、董事会秘书；2012年3月至2016年10月任公司董事、董事会秘书、副总经理；2016年10月任公司董事、总经理，2020年8月任公司党委书记、董事长。

截至本公告日，唐勇未持有公司股份，除上述任职情况以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。

附件2：高级管理人员简历

1、王小丰，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。王小丰先生2004年至2017年10月历任武汉船用机械有限责任公司副部长、部长、副总经理。2017年10月至2021年8月任公司党委委员、纪律检查委员会书记，2021年8月任公司党委副书记、总经理。

截至本公告日，王小丰未持有公司股份，除上述任职情况以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。

2、刘树梁，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。刘树梁先生2005年至2016年10月历任湖北华舟物资贸易公司总经理、北京华舟贸易党支部书记、副总经理、市场营销部常务副总经理兼民品一处处长、市场营销部总经理兼军品一处处长、总经理助理。2016年10月至今任公司党委委员、副总经理。

截至本公告日，葛健未持有公司股份，除上述任职情况以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。

3、葛健，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，高级经济师。葛健先生2005年12月至2012年10月历任公司总经理助理、军品外贸部部长、北京华舟贸易常务副总经理，2012年10月至今任公司党委委员、

副总经理兼任北京中船华舟贸易有限责任公司执行董事。

截至本公告日，葛健未持有公司股份，除上述任职情况以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。

4、杜二明，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。杜二明先生2012年12月至2016年10月历任公司海外工程部亚洲市场处副处长、国际部副总经理兼亚洲市场处处长；2016年10月至2020年9月历任公司总经理助理、国际贸易部总经理兼亚洲处处长、党支部书记兼综合处处长；2020年9月至2021年12月历任公司总经理助理、政治工作部主任、证券法务部党支部书记、主任；现任公司副总经理。

截至本公告日，杜二明未持有公司股份，除上述任职情况以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。

5、舒畅，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。舒畅先生2006年5月至2016年7月历任公司技术部五室、主任、科技研发部二室主任、二部主任；2016年7月至2019年12月历任公司科技研发部副总经理、副总工程师兼科技研发部总经理；2019年12月至2021年12月历任公司总经理助理、规划发展部党支部书记、主任兼战略规划处处长；现任公司副总经理。

截至本公告日，舒畅未持有公司股份，除上述任职情况以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。

6、李应昌，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，正高级会计师，具有中国注册会计师、中国注册税务师、美国注册管理会计师资格。李应昌先生 2011年至 2019 年7月历任昆明船舶设备集团有限公司财务部主任、副总会计师，大连船舶工业集团有限公司党委委员、总会计师，武昌船舶重工集团有限公司党委委员、总会计师，武汉武船投资控股有限公司董事、总会计师。2019 年7月至今任公司党委委员、总会计师，2020年4月兼任董事会秘书，2021年4月兼任总法律顾问。

截至本公告日，李应昌未持有公司股份，除上述任职情况以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。

附件3：证券事务代表简历

周南，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2013 年至今任中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司助理、证券法务处副处长、武汉分公司综合处处长。

周南先生未持有公司股份，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；也不是失信被执行人及失信责任主体，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

附件 4：内部审计机构负责人简历

徐红运，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级政工师。1998 年 3 月至 2007 年 12 月历任公司团委副书记、团委书记、纪委监督办纪检监察员、特种桥梁分厂党支部书记、副经理；2007 年 12 月至 2016 年 1 月历任公司财审部党支部书记兼副部长、成本价格处处长、党支部书记；2016 年 1 月至 2021 年 12 月历任公司办公室副主任兼人事处处长、党支部书记、政工部副主任兼审计处副处长、政治工作部党支部书记、副主任、纪检监察办公室主任兼审计处处长。

徐红运先生未持有公司股份，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；也不是失信被执行人及失信责任主体，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。