

## 上海振华重工（集团）股份有限公司

### 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2012 年 9 月 18 日在公司 201 会议室召开，应到 12 人，实到 9 人，刘文生董事因公出差委托宋海良董事代为出席表决，刘宁元独立董事因公出差委托包起帆独立董事代为出席表决，唐富馨独立董事因公出差委托宓为建独立董事代为出席表决，本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致审议通过了如下议案：

#### 一、关于公司董事长变更的议案

因工作原因，周纪昌先生辞去公司董事、董事长及法定代表人等职务，根据公司发展的实际需要，董事会同意选举宋海良先生为公司第五届董事会董事长及法定代表人，任期同第五届董事会任期。

周纪昌先生自 2006 年起担任公司董事长以来，诚信勤勉、尽职尽责，公司董事会对其在任职期间为公司的发展壮大做出的卓越贡献表示由衷的感谢和崇高的敬意！

公司第五届董事会全体独立董事履行职责，对此事项发表了同意选举宋海良先生为公司董事长的独立意见。

#### 二、关于调整公司第五届董事会各专门委员会组成的议案

因董事人选更换及工作调整，根据公司发展需要，现调整公司第五届董事会各专门委员会组成如下：

##### 一、董事会战略委员会

主任委员：宋海良

委员：刘文生、陈琦、陆建忠、包起帆

## 二、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：包起帆

委员：宋海良、陆建忠、刘宁元、李理光

## 三、董事会审计委员会

主任委员：唐富馨

委员：陆建忠、刘启中、宓为建、刘宁元

## 四、董事会提名委员会

主任委员：李理光

委员：宋海良、陆建忠、唐富馨、宓为建

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2012年9月19日