

# 独立董事对公司第七届董事会第十九次会议 相关议案的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，我们作为上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于个人独立判断的立场，认真审阅了公司第七届董事会第十九次会议相关议案，现发表独立意见如下：

## 一、关于增选刘成云先生为公司董事的议案

经对刘成云先生个人简历及有关情况的调查和了解，我们认为：刘成云先生符合《公司章程》关于董事任职资格的要求，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。因此，基于我们的独立判断，公司全体独立董事一致同意增选刘成云先生为公司董事。

## 二、关于聘任刘成云先生为公司总经理（总裁）的议案

经对刘成云先生个人简历及有关情况的调查和了解，我们认为：刘成云先生符合《公司章程》关于高级管理人员任职资格的要求，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。因此，基于我们的独立判断，公司全体独立董事一致同意聘任刘成云先生为公司总经理（总裁）。

上海振华重工（集团）股份有限公司

独立董事：赵占波、季林红、杨钧、白云霞、张华、盛雷鸣

2021年3月3日