

## 上海振华重工（集团）股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第七届监事会第十六次会议于 2021 年 6 月 6 日召开，本次会议采用书面通讯的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：

### 一、《关于公司监事会换届选举的议案》

由于公司第七届监事会任期即将届满，经综合考察，根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会同意提名王成先生、游华先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。上述两名非职工代表监事候选人经公司 2020 年年度股东大会审议通过后，与职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会任期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起三年。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### 二、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行补充及修订。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司监事会

2021 年 6 月 7 日

附件：

## 简 历

1、**王成**：1973年生，男，工程硕士，高级政工师。历任中交三航局二公司团委副书记、书记，党支部副书记、书记；中交三航局组织处副处长、处长；中交三航局二公司党委书记、副总经理；中交三航局监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。

2、**游华**：1963年生，男，本科，高级会计师。历任中国港湾工程有限公司财务部主任助理、财务部副主任、中和物产(日本)财务经理；中国港湾建设(集团)总公司财务部总经理兼资金结算中心主任、副总会计师、财务部总经理；中交集团资金部总经理、资金结算中心主任；中国港湾工程有限责任公司董事、总会计师；中交投资有限公司董事、副总经理、总会计师；中交财务有限公司董事、总经理、党委副书记。2019年12月至今，任中交集团专职外部董事。现任公司监事。