

## 上海振华重工（集团）股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于 2021 年 6 月 28 日以现场方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，独立董事盛雷鸣先生因工作原因未能出席本次会议。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：

### 一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

公司董事会选举刘成云先生为第八届董事会董事长（简历详见附件），任期同本届董事会，自本次董事会审议通过之日起三年。

### 二、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

因公司董事会换届选举完成，根据《公司章程》及相关实施细则，新一届董事会各专门委员会成员拟选举如下（各委员会成员简历详见附件）：

#### （一）战略委员会

主任委员：刘成云

委员：刘启中、朱晓怀、赵占波

#### （二）提名委员会

主任委员：刘成云

委员：盛雷鸣、张华

#### （三）薪酬与考核委员会

主任委员：赵占波

委员：盛雷鸣、白云霞、张华

#### （四）审计委员会

主任委员：白云霞

委员：赵占波、盛雷鸣、张华

任期同本届董事会，自本次董事会审议通过之日起三年。

### 三、《关于授权择机出售股票资产的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于授权择机出售股票资产的公告》（编号：临 2021-026）。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2021年6月29日

附件：

## 简 历

1、**刘成云**：1969年生，男，硕士，正高级经济师，高级工程师。1989年8月参加工作，历任中交第四航务工程局有限公司副局长，中交投资有限公司副总经理，中交南沙投资发展有限公司、中交城市投资控股有限公司党委书记、董事长、总经理，中国交建华南区域总部总经理、党工委书记，中国交通建设股份有限公司（中国交建）战略发展部总经理，中国交建投资事业部总经理，中国交通建设集团有限公司（中交集团）暨中国交建董事会办公室主任、战略发展部总经理。现任中交集团总经理助理，公司董事长、总经理（总裁）。

2、**刘启中**：1964年生，男，本科，高级经济师。历任公司经营部副经理、经理，1997年起任职公司董事。现任公司董事、副总裁。

3、**朱晓怀**：1969年生，男，工商管理硕士，高级会计师。1991年参加工作，历任上海航道局东方疏浚工程公司财务科副科长，上海航道局计划财务处副处长，财务部副经理、财务部经理兼纪委委员，中交上海航道局有限公司董事、总会计师、党委常委。现任公司董事、财务总监。

4、**盛雷鸣**：1970年生，男，法学博士、高级律师。历任上海对外商贸律师事务所律师助理及律师，华东政法大学民商法教师，上海中茂律师事务所高级合伙人、主任律师，北京观韬中茂（上海）律师事务所总所管委会联席主席、高级合伙人、律师。现任公司独立董事。

5、**张华**：1973年生，男，经济学博士，金融学副教授。历任中欧国际工商学院研究员、讲师、助理教授、副教授。现任公司独立董事。

6、**赵占波**：1976年生，男，博士，2005年起在北京大学软件学院任教，目前职称教授。现任公司独立董事。

7、**白云霞**：1973年10月生，女，厦门大学会计学博士、北京大学光华管理学院会计学博士后、会计学教授、博导，1995年参加工作，历任西安交大开元集团助理工程师，同济大学经管学院讲师，长江商学院研究学者，现任同济大学经管学院会计系主任，长江商学院投资中心研究学者。现任公司独立董事。