

上海振华重工（集团）股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议于 2021 年 7 月 12 日以书面通讯的方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。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、《关于公司总部机构与职能调整的议案》

同意公司总部机构与职能调整方案。

二、《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》

同意聘任刘成云先生为公司总经理（总裁），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（简历详见附件一）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、《关于聘任公司副总经理（副总裁）、财务总监等高级管理人员的议案》

同意聘任王柏欢先生、刘启中先生、刘建波先生、周崎先生、陈斌先生、山建国先生、张健先生为公司副总经理（副总裁）；朱晓怀先生为财务总监；费国先生为总工程师；李瑞祥先生为总经济师；孙厉先生为总法律顾问、董事会秘书、首席合规官。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（简历详见附件二）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

四、《关于增选王成先生为公司董事的议案》

同意王成先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（简历详见附件三）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案独立意见详见附件四。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2021年7月13日

附件一：

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，公司党委书记、董事长、总经理（总裁）。

附件二：

1、**王柏欢：**1964年生，男，EMBA硕士，正高级经济师，高级工程师。1984年8月参加工作，历任上航局二公司经理、党委副书记，上航局航道建设公司执行董事、总经理、党委副书记，上航局航道建设公司党委书记、副总经理，中交上海航道局有限公司董事、总经理、党委副书记，中交广州航道局有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。现任公司副总经理（副总裁）。

2、**刘启中：**1964年生，男，本科，高级经济师。历任公司经营部经理、公司副总裁，2004年3月起任职公司董事。现任公司董事、副总经理（副总裁）。

3、**朱晓怀：**1969年生，男，MBA硕士，高级会计师。1991年7月参加工作，历任上海航道局东方疏浚工程公司财务科科员、副科长，上海航道局计划财务处副处长，财务部副经理（主持工作）、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、**刘建波：**1963年生，男，本科，高级工程师。历任上海港机厂技术室工程师、上海集装箱码头有限公司工程技术部助理主任、公司船舶营运部项目主管、工艺部主任工程师、长兴基地副总经理、总经理。现任公司副总经理（副总裁）。

5、**周崎：**1972年生，男，EMBA硕士，教授级高级工程师。历任公司电气室技术员、经理、副总工程师、电气部总经理、总工程师。现任公司副总经理（副总裁）。

6、**陈斌：**1974年生，男，EMBA硕士，高级工程师。历任公司质管部项目质量主管、质管部轮胎吊室副经理、质管部经理，质检公司副总经理、总经理，质量

安全办副主任、副总工程师、质量安全部经理、公司监事、公司总裁助理等职。现任公司副总经理（副总裁）、安全总监。

7、**山建国**：1964年生，男，本科，高级工程师。历任上海港口机械制造厂技术员，公司机械办工程师、主任工程师，设计公司设计四室总经理、副总工程师、机械办副主任、主任，预算考核部经理、陆工院院长。现任公司副总经理（副总裁）。

8、**张健**：1969年生，男，工商管理硕士，高级工程师。历任上海港口机械制造厂二金工车间技术员、生产调度、主任助理；上海港口机械制造厂齿轮箱分厂厂长；上海港口机械制造厂副厂长、党委委员；上海港机重工有限公司副总经理；上海振华重工经营办总经理、总裁助理。现任公司副总经理（副总裁）。

9、**费国**：1962年生，男，EMBA 硕士，教授级高级工程师。历任上海港口机械制造厂工程师、上海振华重工技术部电气工程师、电气五室主任、副总工程师、总工程师、开发办主任，副总裁。现任公司总工程师。

10、**李瑞祥**：1975年生，男，本科，高级经济师。历任上海港口机械制造厂张家港基地技术工艺部主管、制造部见习经理、质保部经理；上海振华重工质检公司项目主管、室经理、质量安全办副主任、机械配套基地副总经理、总经理、党支部书记、公司副总经济师、预算考核部总经理、物资设备采购部总经理、公司总裁助理。现任公司总经济师。

11、**孙厉**：1972年生，男，EMBA 硕士，高级工程师。历任公司经营部项目主管、副经理，经营办副主任、离岸办主任、总经理助理、公司副总裁、董事。现任公司总法律顾问、董事会秘书、首席合规官。

附件三：

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；上海振华重工（集团）股份有限公司监事长（监事）。现任公司党委副书记、工会主席。

附件四：

独立董事对公司第八届董事会第二次会议

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，认真审阅了公司第八届董事会第二次会议相关议案，现发表独立意见如下：

一、关于聘任公司总经理（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）。

二、关于聘任公司副总经理（副总裁）、财务总监等高级管理人员的议案

经对王柏欢先生、刘启中先生、朱晓怀先生、刘建波先生、周崎先生、陈斌先生、山建国先生、张健先生、费国先生、李瑞祥先生和孙厉先生个人简历及有关情况的调查和了解，我们认为：王柏欢先生、刘启中先生、朱晓怀先生、刘建波先生、周崎先生、陈斌先生、山建国先生、张健先生、费国先生、李瑞祥先生和孙厉先生符合《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王柏欢先生、刘启中先生、刘建波先生、周崎先生、陈斌先生、山建国先生、张健先生为公司副总经理（副总裁）；朱晓怀先生为财务总监；费国先生为总工程师；李瑞祥先生为总经济师；孙厉先生为总法律顾问、董事会秘书、首席合规官。

三、关于增选王成先生为公司董事的议案

经对王成先生个人简历及有关情况的调查和了解，我们认为：王成先生符合《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王成先生为公司董事。

上海振华重工（集团）股份有限公司
独立董事：赵占波、白云霞、盛雷鸣、张华
2021年7月12日