

上海振华重工（集团）股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议于 2021 年 3 月 3 日以书面通讯的方式召开，应到董事 9 人，实到 9 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、《关于增选刘成云先生为公司董事的议案》

同意刘成云先生（简历见附件）作为公司第七届董事会董事候选人，并提交 2021 年第一次临时股东大会审议，任期自公司临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会的任期届满之日止。

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。

二、《关于聘任刘成云先生为公司总经理（总裁）的议案》

同意聘任刘成云先生为公司总经理（总裁），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会的任期届满之日止，按照本公司章程的规定依法行使职权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟于 2021 年 3 月 19 日 14:00 在公司 223 会议室（上海市东方路 3261 号），以现场和网络相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2021-008）

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2021年3月4日

简历

刘成云，1969年3月出生，1989年8月参加工作，1988年1月加入中国共产党，先后毕业于河海大学工程地质及水文地质专业、暨南大学工商管理专业，大学本科学历，工商管理硕士学位，正高级经济师，高级工程师。历任四航局副局长，中交投资副总经理，中交南沙、中交城投的党委书记、董事长、总经理，中国交建华南区域总部总经理、党工委书记，中国交建战略发展部总经理，中国交建投资事业部总经理，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。