

证券代码：600320 900947

证券简称：振华重工 振华B股

公告编号：临 2023-011

上海振华重工（集团）股份有限公司 关于公司监事辞任及选举监事的公告

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法律责任。

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事游华先生的书面辞呈。游华先生因个人原因退休，申请辞去公司第八届监事会监事职务。游华先生已确认与监事会之间无意见分歧。

为保证公司监事会的合规运作，2023年4月28日，公司第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于审议〈选举赵吉柱先生为公司监事〉的议案》，同意选举赵吉柱先生为公司第八届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，游华先生的辞任将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在公司股东大会选举出新任监事之前，游华先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事的职责。

游华先生在担任公司监事期间，勤勉尽责。公司及公司监事会对游华先生在担任公司监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司监事会

2023年4月29日

附件：

简 历

赵吉柱，1978年生，男，硕士，高级会计师。历任路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称“路桥建设”）财务资金部资金高级主管、东海大桥七标项目部财务负责人、北京延庆官厅大桥项目部副经理、财务总监；路桥建设上海沪升投资公司副总经理、财务总监；路桥建设财会部经理助理、副经理；中交路桥建设有限公司（以下简称“中交路建”）总经理办公室副主任(主持工作)、中交路建建管分公司总会计师、中交路建财会部副经理；中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）审计部总经理助理、副总经理；中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）审计部副总经理；中交房地产集团有限公司副总经理，中交集团房地产业部副总经理。2022年8月至今，任中交集团暨中国交建审计部首席专家、副总经理，中交地产股份有限公司董事；2022年4月至今，任广州泽瑞城市更新有限公司董事、总经理。