

证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华 B 股 编号：临 2016-003

上海振华重工（集团）股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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。

公司第六届董事会第九次会议于 2016 年 2 月 5 日召开，会议采用书面通讯的方式召开。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致审议通过如下议案：

一、《关于选举朱连宇先生为公司副董事长的议案》

因工作需要，董事会选举朱连宇先生为公司副董事长，任期同本届董事会的任期。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2016 年 2 月 6 日