

## 上海振华重工（集团）股份有限公司

### 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

公司第六届董事会第二十二次会议于 2017 年 4 月 28 日召开，本次会议采用书面通讯的方式，应到董事 11 人，实到董事 11 人。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、《关于公司董事长、法定代表人变更的议案》

宋海良先生因集团分管工作变动辞去公司董事长、法定代表人等职务，同时一并辞去董事及董事会专门委员会的相应职务。根据公司发展的实际需要，董事会同意选举朱连宇先生为公司第六届董事会董事长及法定代表人，任期同第六届董事会任期。

公司第六届董事会全体独立董事履行职责，对此事项发表了同意选举朱连宇先生为公司董事长的独立意见。

宋海良先生在担任公司董事长期间不辞辛劳、恪尽职守、勤勉为公，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对宋海良先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、《关于朱连宇先生不再担任公司副董事长及副总裁的议案》

因工作变动，朱连宇先生辞去公司副董事长及副总裁职务。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2017 年 4 月 29 日