

证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华 B 股 编号：临

2017-021

上海振华重工（集团）股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

公司第六届监事会第十二次会议于 2017 年 8 月 29 日召开，会议采用书面通讯的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 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、《关于提名监事候选人的议案》

由于崔伟先生工作变动的原因，不再担任公司第六届监事会监事长。经综合考察，根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，现提名王成先生为公司第六届监事会监事候选人。

监事候选人简历详见附件。

监事会同意该议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《2017 年半年度报告全文及摘要》

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司监事会

2017年8月30日

附件

简 历

王成先生，男，1973年8月出生，中国国籍，先后毕业于河海大学港口与航道工程专业，全日制本科学历，工学学士。1994年8月～2017年6月：历任中交三航局二公司团委书记、党支部书记；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。2017年6月至今：上海振华重工（集团）股份有限公司党委副书记。