

上海振华重工（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议于 2017 年 12 月 18 日召开，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，一致审议通过了如下议案：

一、《关于增选公司第六届董事会董事候选人的议案》

根据公司发展的需要，经董事会提名委员会综合考察，董事会同意提名朱晓怀先生（个人简历见附件一）为公司第六届董事会董事候选人，任期同本届董事会的任期。

公司第六届董事会全体独立董事履行独立董事职责，对本次董事会审议的关于增选公司第六届董事会董事候选人的议案发表了独立意见。

该议案尚须提交股东大会审议。

二、《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司发展的需要，经董事会提名委员会综合考察，董事会同意聘任朱晓怀先生（个人简历见附件一）为公司财务总监。

公司第六届董事会全体独立董事履行独立董事职责，对本次董事会审议的关于聘任公司财务总监的议案发表了独立意见。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2017年12月19日

附件一：

简 历

朱晓怀：1969年生，男，硕士，高级会计师。1991年7月参加工作，历任上海航道局东方疏浚工程公司财务科副科长，上海航道局计划财务处副处长、财务部副经理（主持工作）、财务部副经理（主持工作）兼纪委委员、财务部经理兼纪委委员，中交上海航道局有限公司财务部经理、纪委委员，中交上海航道局有限公司董事、总会计师、纪委委员，中交上海航道局有限公司董事、总会计师、党委常委。