

上海振华重工（集团）股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2015 年 4 月 20 日在公司 201 会议室召开，会议应到 13 人，实到 10 人，朱连宇董事因公出差委托黄庆丰董事代为出席表决，葛明独董、杨钧独董因公出差委托顾伟独董、凌河独董代为出席表决，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、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会选举宋海良先生为第六届董事会董事长，任期同本届董事会，自本次董事会审议通过之日起三年。

二、《关于修订公司〈提名委员会实施细则〉的议案》

三、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和董事会专业委员会有关规则的规定，选举公司第六届董事会各专业委员会委员如下：

（一）战略委员会

主任委员：宋海良

委员：黄庆丰、陈琦、余廉、凌河

（二）提名委员会

主任委员：宋海良

委员：黄庆丰、顾伟、凌河、杨钧

（三）薪酬与考核委员会

主任委员：余廉

委员：黄庆丰、朱连宇、葛明、杨钧

(四) 审计委员会

主任委员：葛明

委员：刘启中、王珏、顾伟、杨钧

任期同本届董事会，自本次董事会审议通过之日起三年。

四、《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名，公司董事会聘任黄庆丰先生为公司总裁，任期同本届董事会，自本次董事会审议通过之日起三年。

五、《关于聘任公司副总裁、财务总监等高管的议案》

公司董事会聘任朱连宇先生、刘启中先生、戴文凯先生、刘建波先生、周琦先生、陈斌先生、山建国先生、张健先生为公司副总裁；王珏先生为财务总监；严云福先生、费国先生为总工程师；李瑞祥先生为总经济师；孙厉先生为总法律顾问。

高管任期同本届董事会，自本次董事会审议通过之日起三年。

六、《关于聘任公司董事会秘书及委任证券事务代表的议案》

经董事长提名，公司董事会聘任王珏先生为董事会秘书，委任李敏女士为证券事务代表，任期同本届董事会，自本次董事会审议通过之日起三年。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2015年4月21日

简 历

1、宋海良：1965年生，男，教授级高级工程师，武汉水运工程学院港机设计制造专业工学学士，清华大学项目管理硕士，天津大学管理学博士。1987年7月参加工作，历任中交水运规划设计院有限公司工程师、设计室主任、副院长、院长、党委委员、党委副书记、董事长兼总经理，现任中国交通建设股份有限公司副总裁、装备制造海洋重工事业部总经理兼任公司董事长、总裁。

2、黄庆丰：1975年生，男，硕士，高级工程师。历任项目经理、质量管理部场桥检验室主任、售后服务部总经理、质检公司总经理、离岸办副主任、质量安全办主任、产品服务中心主任、集团公司总裁助理等职。2005年1月起任集团公司副总裁，2014年起任公司常务副总裁兼生产与项目管理中心主任。

3、朱连宇：1970年生，男，教授级高级工程师，国家注册设备监理师，国家投资建设项目管理师，天津大学内燃机专业工学学士，南开大学工商管理硕士，天津大学企业管理博士。1992年9月参加工作，历任中交第一航务工程局有限公司工程师、海外项目设备负责人、船机处副处长、企业发展部经理，中交国际航运有限公司总经理，中国交建装备制造海洋重工事业部副总经理，现任上海振华重工（集团）股份有限公司党委书记。

4、陈琦：1962年生，女，硕士，高级工程师。历任中港总公司进出口港机部项目经理，中港(集团)总公司工贸事业部副总经理、总经理，中国交通建设股份有限公司工业贸易部总经理。2011年起任职公司董事，现任中国交通建设股份有限公司装备制造海洋重工事业部执行总经理。

5、严云福：1959年生，男，工程管理硕士及EMBA硕士，教授级高级工程师。历任公司技术部副主任、机械设计部经理、副总工程师、总工程师、副总裁等职务，现任公司常务副总裁。2004年起任职公司董事。

6、刘启中：1964年生，男，博士，高级经济师。历任公司经营部副经理、经理、副总裁，现任公司常务副总裁。1997年起任职公司董事。

7、戴文凯：1967年生，男，物理学硕士，MBA，EMBA，高级工程师。1993年起参加工作，历任公司经营部经理、副总经济师、总经济师、副总裁，现任公司常务副总裁。2012年起任职公司董事兼任F&G董事。

8、王珏：1964年生，男，MBA，注册会计师，高级会计师。历任中港三航局第三

工程公司财务科长，三航局五公司总会计师，三航局七公司总会计师，三航局审计处处长、财务处处长、副总会计师，2006年至2011年任公司董事，2005年11月起任公司财务总监、董事会秘书。

9、余廉：1959年生，男，教授，博士生导师。1995年享受国务院政府特殊津贴。历任武汉交通科技大学企业管理系副主任、书记，交通部《交通企业管理》杂志主编，武汉理工大学预警管理研究中心主任、管理学教授、博导，华中科技大学公共安全预警研究中心主任、管理学教授、博导。现任国家行政学院中欧应急管理学院教授、博导。自2013年起任公司独立董事。

10、顾伟：1957年生，男，博士，教授，博士生导师。1982年至今，在上海海事大学任教。2000年享受国务院政府特殊津贴，并为IEEE学会会员、MTS学会会员、英国皇家物理学会会员、中国电工学会高级会员、中国造船学会高级会员、中国机械工程学会高级会员。现任交通部航运技术与控制工程重点实验室主任，中国电工学会船舶电气委员会理事、上海市交通电子行业协会专家委员会委员、上海市政府采购咨询专家、交通部东海救助局专家委员会委员等职务。2013年起任职公司独立董事。

11、葛明，1951年生，男，财政部财政科学研究所西方会计专业硕士，1983年取得中国注册会计师资格，财政部授予的高级会计师资格，曾任安永华明会计师事务所董事长、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人及主任会计师等职。现任中国注册会计师协会常务理事、财政部注册会计师考试委员会委员、北京注册会计师协会行业发展委员会副主任以及中国证监会第二届上市公司并购重组专家咨询委员会委员等。

12、凌河，1952年生，男，解放日报高级编辑（正高），教授，上海市新闻工作者协会理事，上海杂文学会理事。历任民主与法制杂志社社务委员、总编辑助理、采编部主任，解放日报评论部副主任、主任，解放日报首席编辑，解放论坛主编。首届全国百佳新闻工作者，获3届中国新闻奖一等奖及15次上海新闻奖一等奖。

13、杨钧，1957年生，男，硕士，历任上海市中、高级法院审判员、庭长及审判委员会委员，上海联合产权交易所产权交易运行总监。现任上海联合产权交易所总裁助理、北京总部总经理、金融产权交易中心主任，中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会、上海金融仲裁院仲裁员，中国域名争议解决中心专家、中国法学会知识产权协会理事、上海法学会公司法研究会理事、上海市专利/商标/著作权协会理事。

14、刘建波：1963年生，男，工程管理硕士，高级工程师。历任上海港机厂技术室工程师、上海集装箱码头有限公司工程技术部助理主任、上海振华港机公司长兴基地副总经理、总经理，现任公司常务副总裁。

15、周崎：1972年生，男，工程管理硕士，高级工程师。曾任公司电气室经理、副总工程师、电气部总经理、总工程师，现任公司副总裁。

16、陈斌：1974年生，男，工商管理硕士，高级工程师。历任公司质管部项目质量主管、质管部轮胎吊室副经理、质管部经理，质检公司副总经理、总经理，质量安全办副主任、质量安全部经理，监事等职。现任公司总裁助理、上海振华船运有限公司总经理。

17、山建国：1964年生，男，本科，曾任职于上海港口机械制造厂，自1992年起任职于上海振华港口机械（集团）股份有限公司，历任机械办工程师、主任工程师、室经理，设计公司总经理、机械办副主任、主任，预算考核部经理。现任公司总裁助理、陆上重工设计研究院院长。

18、张健：1969年生，男，硕士，历任上海港口机械制造厂二金工车间技术员、生产调度、主任助理；上海港口机械制造厂常州分厂厂长；上海港机股份有限公司副总经理；上海港机重工有限公司副总经理。现任公司总裁助理、港口机械经营部总经理。

19、费国：1962年生，男，工程管理硕士，教授级高级工程师。历任上海港机厂工程师、上海振华港机公司电器五室主任、副总工程师、总工程师、开发办主任，现任公司副总裁兼任上海振华重工电气有限公司执行董事。

20、李瑞祥：1975年生，男，本科，工程师。历任上海港机厂张家港基地制造部副经理、质保部经理；历任公司质检公司室经理、质量安全办副主任、机械配套基地常务副总经理、总经理、党支部书记，现任公司总裁助理、总经济师兼预算考核部总经理、物资设备采购部总经理。

21、孙厉：1972年生，男，博士，高级工程师。历任公司经营部项目主管、副经理、总经理助理。现任总法律顾问，自2001年起任职公司副总裁。

22、李敏：1980年生，女，法律硕士，企业法律顾问、经济师、高级注册人力资源管理师。2004年3月起任公司证券事务代表，现任公司法律与证券事务部总经理。