

上海振华重工（集团）股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会

会议资料



二〇二二年十二月二十八日



## 会 议 议 程

### 一、《关于审议〈增选张剑兴先生为公司董事〉的议案》

振华重工 2022 年第二次临时股东大会会议资料之一

## 关于审议《增选张剑兴先生为公司董事》的议案

各位股东：

振华重工第八届董事会第十五次会议审议通过《关于审议〈增选张剑兴先生为公司董事〉的议案》，董事会同意增选张剑兴先生为公司第八届董事会董事候选人（简历详见附件 1），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会的任期届满之日止。公司拟按照每月 7500 元（税前）标准发放张剑兴先生任期内工作补贴，此外其不在公司享受其他任何福利待遇（差旅补助除外）。

特此提请各位股东审议。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2022 年 12 月 28 日

附件 1：张剑兴先生的简历

## 附件 1：张剑兴先生的简历

张剑兴先生，1962 年生，本科学历，工学学士，教授级高级会计师。1985 年 8 月参加工作，历任中交上海航道局有限公司财务处干部，中交上海航道局有限公司九州疏浚工程公司财务科副科长，中交上海航道局有限公司计划财务处副处长、处长，中港疏浚股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监，中港疏浚股份有限公司党委书记、副总经理、财务总监，中交上海航道局有限公司党委委员、董事、总会计师，中交建融租赁有限公司董事、总经理，中交融资租赁有限公司党委书记、董事长。

截至本公告日，张剑兴先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。