

## 上海振华重工（集团）股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 9 日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：

### 一、《关于审议〈增选张雪先生为公司董事〉的议案》

同意增选张雪先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会一致，自股东大会审议通过之日起生效。公司第九届董事会提名委员会第四次会议同意相关内容。（简历详见附件 1）

张雪先生作为拟增选的外部董事，将不在公司取酬。公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议同意相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 12 月 25 日 14:30 在公司总部（上海市东方路 3261 号）召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-057）。

### 三、《关于审议〈公司经理层 2023 年度经营业绩考核结果及应用〉的议案》

公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议同意相关内容。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日

附件 1:

**张雪先生:** 1967 年生, 男, 研究生学历, 工商管理硕士, 正高级经济师。1985 年 9 月参加工作, 1996 年 7 月起, 先后任中交第一公路工程局有限公司北京通都宾馆经理, 中交第一公路工程局有限公司北京凯通实业总公司经理, 中交第一公路工程局有限公司北京凯通公司经理, 中交第一公路工程局有限公司北京路桥机械厂(世通重工)党委副书记、执行董事、总经理, 2012 年 4 月起先后任中国公路车辆机械有限公司副总经理, 中国公路车辆机械有限公司常务副总经理, 中交郴州筑路机械厂党委副书记(主持工作)、副厂长, 2016 年 4 月起先后任中交郴州筑路机械厂党委副书记、厂长, 中交郴州筑路机械有限公司党委副书记、执行董事、总经理, 中南工程局副董事长。现任中交路桥建设有限公司、中交天和机械设备制造有限公司和中交西安筑路机械有限公司董事。