

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2013-21

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 中成进出口股份有限公司第五届监事会第十三次会议 决议公告

中成进出口股份有限公司第五届监事会第十三次会议于 2013 年 8 月 9 日在北京市南四环西路 188 号 2 区 8 号楼 6 层会议室举行。本次会议应到监事三名，实到监事三名，符合公司章程规定的召开监事会的法定人数，本次监事会通过的决议合法、有效。

本次监事会会议审议并表决通过如下议案：

一、关于审议《公司 2013 年上半年经营管理工作总结及下半年重点工作计划报告》的议案（三票同意、零票弃权、零票反对）；

二、关于审议《公司 2013 年半年度报告及其摘要》的议案（三票同意、零票弃权、零票反对）；

三、关于审议公司监事候选人选的议案（三票同意、零票弃权、零票反对）；

同意段文务先生、韩瑛女士（职工监事）为公司监事候选人选。

特此公告。

附件：监事候选人选简历

中成进出口股份有限公司监事会

二〇一三年八月十日

## 监事候选人选简历

**段文务先生：** 1969年6月生，汉族，中共党员，高级会计师，1990年毕业于厦门大学。现任国家开发投资公司财务会计部副主任及中国成套设备进出口（集团）总公司董事、副总经理。期间，曾任云南大朝山水电有限公司大潮实业公司副经理及财务负责人、云南大朝山水电有限公司副总会计师兼财务部经理、国投云南大朝山水电有限公司总会计师兼财务部经理、国投云南大朝山水电有限公司副总经理兼总会计师、国家开发投资公司财务会计部主任助理、国投财务有限公司副总经理。该监事候选人选未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

**韩瑛女士：** 1963年4月生，高级国际商务师，毕业于中国人民大学，大学本科学历。历任中成进出口股份有限公司一般贸易部副总经理、技术贸易部副总经理。现任中成进出口股份有限公司技术贸易部副总经理（部门正职级）。该监事候选人选未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。