

本公司及董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 第八届董事会第三次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年8月11日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第三次会议通知，公司第八届董事会第三次会议于2020年8月21日以通讯表决和现场会议相结合的方式在北京市安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

公司董事长刘艳女士主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：

一、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》；

具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）发布的《公司2020年半年度报告及摘要》。

二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；根据《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》规定，同意公司董事会专门委员会委员组成人员如下：

1、董事会战略委员会，由刘艳、顾海涛、张晖、张朋、于太祥、张巍、宋东升共 7 名董事组成，刘艳任主任委员；

2、董事会审计委员会，由于太祥、顾海涛、王毅、张巍、宋东升共 5 名董事组成，于太祥任主任委员；

3、董事会薪酬与考核委员会：由宋东升、刘艳、韩宏、于太祥、张巍共 5 名董事组成，宋东升任主任委员。

4、董事会提名委员会：由张巍、刘艳、张晖、于太祥、宋东升共 5 名董事组成，张巍任主任委员。

三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《公司 2020 年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》；

具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）发布的《关于对国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告》。公司独立董事已就该事项发表了独立意见，详见公司同日发布的独立意见。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十二日