

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2021-77

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 第八届董事会第二十次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年11月22日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第二十次会议通知，公司第八届董事会第二十次会议于2021年11月25日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，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。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：

一、 审议通过《公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》
表决结果：10票同意、0票弃权、0票反对。

二、 审议通过《关于增补公司独立董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司推荐，增补牛天祥先生为公司独立董事候选人，并提交二〇二一年第四次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

选举独立董事需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：10票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

备查文件：公司第八届董事会第二十次会议决议。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十六日

附件：

牛天祥先生：中共党员，教授级高级工程师。现任中国电建集团西北勘测设计研究院公司副总工程师（退休返聘）；中国水利学会水生态专业委员会委员；中国水力发电工程学会环境保护专业委员会委员；中国大坝工程协会过鱼设施专业委员会委员；陕西省水力发电工程学会委员；国家环境影响评价审查专家库专家；陕西省环境影响环评审查专家库专家。历任中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司环保移民设计院总工程师、教授级高级工程师；中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司环保安评设计院副院长、总工程师、教授级高级工程师。

牛天祥先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在不得提名为独立董事的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

牛天祥先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。