

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 第八届董事会第三十九次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月18日以书面及电子邮件形式发出公司第八届董事会第三十九次会议通知，中成进出口股份有限公司于2023年4月28日以现场会议的方式在公司会议室召开第八届董事会第三十九次会议。本次会议应到董事11名，实到董事11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。

董事长张朋先生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了如下议案：

### 一、关于审议《公司总经理2022年度工作报告》的议案

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

### 二、关于审议《公司总经理任期工作报告》的议案

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

### 三、关于审议《公司董事会2022年度工作报告》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 四、关于审议《公司董事会任期工作报告》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 五、关于审议《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 六、关于审议《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 七、关于审议《公司 2022 年度利润分配预案》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

经审计，母公司 2022 年度实现净利润-186,983,785.87 元，加上上年度剩余的未分配利润-248,198,264.52 元，实际可供分配的利润为-435,182,050.39 元。

鉴于 2022 年度母公司实际可供分配利润为负，结合公司实际经营发展需要，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度分配预案为：不计提法定盈余公积，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事对上述事项发表了独立意见；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《公司独立董事意见》。

## 八、关于审议《公司 2023 年度利润分配政策》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

建议公司 2023 年度利润分配政策为：

1、分配次数：公司 2023 年中期不进行利润分配，年末一次分配；

2、分配比例：公司 2023 年度实现的净利润用于股利分配的比例为不低于 30%；

3、分配形式：采用向全体股东派发现金的方式。

公司 2023 年度具体利润分配政策视当时实际情况由董事会提出预案报请股东大会审议决定，公司董事会保留根据公司实际经营情况调整利润分配方案的权利。

## 九、关于审议《公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况》的议案

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对（关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、张庆雪女士、王多荣先生回避表决）。

独立董事对上述事项事前认可并发表了独立意见；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况公告》《公司独立董事事前认可意见》《公司独立董事意见》。

## 十、关于审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议

案；

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

独立董事对上述事项发表了独立意见；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2022 年度内部控制评价报告》、审计机构出具的《内部控制审计报告》《公司独立董事意见》。

#### **十一、关于审议《公司计提资产减值准备》的议案**

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

独立董事对上述事项发表了独立意见；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司计提资产减值准备的公告》。

#### **十二、关于审议《续聘公司常年法律顾问》的议案**

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **十三、关于审议《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案**

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见同日发布的《公司 2022 年年度报告》全文及摘要。

#### **十四、关于审议《公司 2023 年第一季度报告》的议案**

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见同日发布的《公司 2023 年第一季度报告》

全文。

#### 十五、关于审议《公司 2022 年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见同日发布的《公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文。

#### 十六、关于审议《公司 2022 年度合规管理和法治建设工作总结》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### 十七、关于审议《公司 2022 年度董事会授权事项执行情况报告》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### 十八、关于审议《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

#### 十九、关于审议《公司重大资产重组实际盈利数与利润预测数差异情况》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券

时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于重大资产重组相关资产实际盈利数与利润预测数差异情况的公告》《公司独立董事意见》。

## 二十、关于审议《关于对国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对

独立董事对上述事项发表了独立意见；具体内容详见同日发布的《关于对国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告》《公司独立董事意见》。

## 二十一、关于审议《开展远期结售汇业务》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对

独立董事对上述事项发表了独立意见；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于开展远期结售汇业务的公告》《公司独立董事意见》。

## 二十二、关于审议《公司 2023 年度向国投财务有限公司及融实国际财资管理有限公司申请流动资金借款暨关联交易的议案》的议案

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对（关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、张庆雪女士回避表决）。

独立董事对上述事项事前认可并发表了独立意见；具体

内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司向关联方申请流动资金借款暨关联交易公告》《公司独立董事事前认可意见》《公司独立董事意见》。

### **二十三、关于审议《公司接受控股股东委托贷款暨关联交易》的议案**

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对（关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、张庆雪女士回避表决）。

独立董事对上述事项事前认可并发表了独立意见；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司接受控股股东委托贷款暨关联交易》《公司独立董事事前认可意见》《公司独立董事意见》。

### **二十四、关于审议《公司控股子公司及下属子公司提供担保预计情况》的议案**

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

本事项属特别决议事项，已经出席本次董事会会议的三分之二以上董事审议同意。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司控股子公司及下属子公司提供担保预计情况》《公司独立董事意见》。

## 二十五、关于审议《公司第九届董事会非独立董事候选人》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据《公司章程》有关规定，公司第九届董事会由 6 名非独立董事、4 名独立董事、1 名职工董事共计 11 名成员组成。根据《公司章程》有关规定，公司第九届董事会非独立董事候选人为：张朋、韩宏、张晖、王晓菲、罗鸿达、王多荣。

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司于 2023 年 4 月 27 日召开了职工代表会议，选举何亚蕾为公司第九届董事会职工董事，任期至第九届董事会届满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述董事候选人及职工董事简历详见附件；独立董事对上述事项发表了独立意见；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《公司独立董事意见》。

## 二十六、关于审议《公司第九届董事会独立董事候选人》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司第九届董事会独立董事候选人为：宋东升、牛天祥、梅运河、许建军。



上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议；简历详见附件；独立董事对上述事项发表了独立意见；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司独立董事意见》。

## 二十七、关于审议《提议召开公司 2022 年度股东大会》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司第八届董事会第三十九次会议审议通过的第三-九、十三、十八、二十一-二十六项议案；公司第八届监事会第二十一次会议审议通过的《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司监事会任期工作报告》《关于审议公司第九届监事会监事候选人的议案》；以上议案尚须提请公司股东大会审议。根据法律法规及《公司章程》规定，公司定于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年度股东大会。

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《中国证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司 2022 年度股东大会的通知》《公司 2022 年度股东大会文件》。

本次会议听取了《公司独立董事 2022 年度述职报告》，独立董事将在 2022 年度股东大会做年度述职。

特此公告。

附件：董事候选人及职工董事简历

备查文件：公司第八届董事会第三十九次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

附件：

1、张朋先生：大学本科学历，高级会计师。现任中成进出口股份有限公司董事长，中国成套设备进出口集团有限公司副总经理，新加坡亚德集团董事长，中国国投国际贸易有限公司董事，中国成套设备进出口集团（香港）有限公司董事长。历任国家开发投资公司计划财务部、国家开发投资公司财务会计部会计，国家开发投资公司外派广东中能酒精有限公司任财务总监，中国成套设备进出口（集团）总公司经营管理部经理，中成进出口股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

张朋先生与公司控股股东存在关联关系：现任公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司副总经理；与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、韩宏先生：大学本科学历，高级工程师。现任中国成套设备进出口集团有限公司党委副书记，中成国际糖业股份有限公司副董事长，华联国际(控股)有限公司执行董事。历任中成国际糖业股份有限公司副总经理、总经理、董事长，中国成套设备进出口(集团)总公司投资管理部经理，中国成套设备进出口集团有限公司董事、副总经理。

韩宏先生未持有本公司股份；韩宏先生与公司控股股东存在关联关系：现任控股股东中国成套设备进出口集团有限公司党委副书记；与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3、张晖先生：大学本科学历。现任中国成套设备进出口集团有限公司副总经理、中国成套设备进出口云南股份有限公司董事长。历任中国成套设备进出口云南公司一部副经理、中国成套设备进出口云南公司副总经理、中国成套设备进出口

口云南股份有限公司副总经理、总经理、董事长兼总经理，中成进出口股份有限公司总经理。

张晖先生未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系：现任公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司副总经理；与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

4、王晓菲女士：大学本科学历，会计师。现任中国成套设备进出口集团有限公司运营与风险管理部经理，中成国际运输有限公司董事，中国成套设备进出口云南股份有限公司董事，中国成套设备进出口大连公司执行董事，国投环境科技发展（苏州）有限公司董事。历任中国成套设备进出口（集团）总公司西亚非洲部职员，中国驻巴巴多斯使馆经商处三秘，中国成套设备进出口（集团）总公司财务部职员，中国成套设备进出口（集团）总公司经营管理部副经理，中成进

出口股份有限公司经营管理部副经理、经理，中成进出口股份有限公司职工监事。

王晓菲女士未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系：担任公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司运营与风险管理部经理；与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

5、罗鸿达先生：硕士研究生学历，高级经济师。现任中国成套设备进出口集团有限公司法律合规部经理。历任国家开发投资公司法律合规部高级业务经理，中国成套设备进出口（集团）总公司法律事务部副经理，中成进出口股份有限公司法律事务部、法律合规部副经理，中国成套设备进出口集团有限公司法律合规部副经理，中成进出口股份有限公司监事。

罗鸿达先生未持有本公司股份；与公司控股股东存在关

联关系：现任公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司法律合规部经理；与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

6、王多荣先生：大专学历，工程师。现任中国甘肃国际经济技术合作有限公司（以下简称“中甘国际”）第二事业部总经理兼华陇肯尼亚有限责任公司董事长。历任中甘国际埃塞俄比亚分公司经理，中甘国际国外工程公司副经理、中国甘肃经济技术合作总公司国际市场部副部长、国际市场部国际二部经理。

王多荣先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东甘肃省建设投资(控股)集团有限公司（以下简称“甘肃建投”）存在关联关系：担任甘肃建投全资子公司中国甘肃国际经济技术合作有限公司第二事业部总经理兼华陇肯尼亚有限责任公司董事长；与公司实际控制人、其他持有公

司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

7、何亚蕾女士：大学本科学历经济师。现任中成进出口股份有限公司党群人力部经理。历任江西省印刷物资总公司职员，中国教育图书进出口公司北京分公司职员，中成进出口股份有限公司财务部职员，证券部副经理、经理。

何亚蕾女士未持有本公司股份；与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在中国证监会在证券期货市场违法失



信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

8、宋东升先生：硕士研究生，一级建造师，正高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。现任国际工程咨询协会顾问，北京仲裁委仲裁员，华油惠博普科技股份有限公司独立董事，江苏华盛天龙光电设备股份有限公司独立董事，通威股份有限公司独立董事。历任中国水电国际公司副总经理、总经理、董事长，中国水电建设集团总经理，中国电建海外事业部常务副总经理，中国电建国际公司总经理、副董事长，中电建贸易服务总公司董事长，中国对外承包商会副会长等职。

宋东升先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

9、牛天祥先生：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、环保安评设计院副院长、总工程师。

牛天祥先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

10、梅运河先生：硕士研究生，注册会计师。现任北京中弘盛信会计师事务所（普通合伙）合伙人、总经理，北京华峰测控技术股份有限公司独立董事。历任湖北隆兴、长江会计师事务所审计师，大信会计师事务所三峡分所审计师、大信会计师事务所北京总部审计师，项目经理、部门副经理。

梅运河先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

11、许建军先生：硕士研究生，律师。现任北京许氏律师事务所主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，深圳国际仲裁院仲裁员，世界贸易组织研究会贸易救济委员会常委，文化部法律专家委员会委员，中国注册会计师协会专业指导委员会委员，中国国际经济贸易促进委员会“一带一路”国别法律报告专家评审委员，北京市股权交易中心挂牌审核委员会委员，北京律师协会涉外律师人才库入库律师、外事委员会委员，中国人民大学法学院校外导师。历任北京正见永申律师事务所律师，北京金诚同达律师事务所律师，北京嘉润律师事务所合伙人，北京市安理律师事务所合伙人。

许建军先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、控

股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。