

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 第九届董事会第一次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月5日以书面及电子邮件形式发出第九届董事会第一次会议通知，公司第九届董事会第一次会议于2023年6月8日以现场会议和通讯表决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。本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，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》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

公司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、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11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

根据《公司章程》规定，同意选举张朋先生为中成进出口股份有限公司董事长；同时，根据《公司章程》规定，公

司董事长张朋先生为公司法定代表人。

二、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据《公司章程》规定，同意聘任刘德勇先生为公司副总经理、总工程师，王毅先生为公司财务总监，赵耀伟先生为公司董事会秘书；任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系地址：中国北京市东城区安定门西滨河路 9 号

电话：010-86623518

传真：010-64218032

电子信箱：complant@complant-ltd.com

独立董事已就本事项发表独立意见，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事独立意见》。

三、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》；

根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》规定，同意董事会各专门委员会委员组成人员如下：

（一）董事会战略委员会：张朋、张晖、罗鸿达、王多荣、梅运河、宋东升、牛天祥共 7 名董事组成；张朋任主任委员；

(二) 董事会审计委员会：梅运河、王晓菲、罗鸿达、许建军、宋东升共 5 名董事组成；梅运河任主任委员；

(三) 董事会薪酬与考核委员会：宋东升、韩宏、张晖、许建军、梅运河共 5 名董事组成；宋东升任主任委员；

(四) 董事会提名委员会：许建军、张朋、韩宏、宋东升、牛天祥共 5 名董事组成；许建军任主任委员。

四、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订公司〈章程〉及〈股东大会议事规则〉的议案》；

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于修订公司〈章程〉的公告》。

五、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于注销老挝办事处的议案》；同意注销公司老挝办事处。

六、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于提议召开公司二〇二三年第三次临时股东大会的议案》；根据有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司于 2023 年 6 月 26 日召开公司二〇二三年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司二〇二三年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：张朋先生、刘德勇先生、王毅先生、赵耀伟先生
简历

备查文件：公司第九届董事会第一次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二三年六月九日

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，新加坡亚德有限公司董事长，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》规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；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；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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. 刘德勇先生：硕士研究生，高级工程师。现任中成进出口股份有限公司副总经理、总工程师。历任哈电多能水电开发有限公司进出口业务部副经理；哈尔滨电站工程有限责任公司伊朗水电部经理兼德黑兰办事处主任，伊朗、越南、巴基斯坦水电及火电项目经理，副总工程师兼水电项目部部长；中国水电顾问集团国际工程有限公司副总工程师兼海外业务二部总经理；中成进出口股份有限公司总工程师，总工程师兼国际业务四部总经理。

刘德勇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》规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；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；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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. 王毅先生：大学本科学历，高级会计师。现任中成进出口股份有限公司财务总监、财务部经理，中成国际运输有

限公司副董事长，中国成套设备进出口集团（香港）有限公司董事。历任中成国际运输有限公司财务总监兼财务部经理；中国成套设备进出口（集团）总公司监察审计部经理；中成马达加斯加西海岸糖业股份有限公司副总经理兼索科马公司副总经理；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经营管理部经理，经营管理部经理兼安全生产管理部经理。

王毅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》规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；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；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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. 赵耀伟先生：大学本科学历。现任中成进出口股份有限公司董事会秘书、综合部经理，中国成套设备进出口集团有限公司职工董事，中国成套设备进出口集团（香港）有限公司董事，新加坡亚德有限公司董事，中国成套设备进出口

云南股份有限公司董事，裕成国际投资有限公司执行董事。历任中国驻加纳大使馆经商处经济商务随员；中国成套设备进出口(集团)总公司西亚非洲部职员，资本运营部副经理，人力资源部经理；中成进出口股份有限公司项目二部经理，境外资产管理工作组组长，人力资源部经理、监事会主席。

赵耀伟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》规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；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；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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。