

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2023-64

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 关于聘任高级管理人员的公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 12 日召开了第九届董事会第七次会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

为加快公司法治工作建设，推进公司依法决策、依法经营、依法治企的工作进程，根据《公司章程规定》，同意聘任王毅先生为公司总法律顾问，全面负责公司法律事务工作；任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

特此公告。

附件：王毅先生简历

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十三日

附件：公司高级管理人员简历

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。