

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2020-46

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 关于选举职工董事、职工监事的公告

根据《公司法》及《公司章程》的规定，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开了职工代表大会，选举王毅先生为公司第八届董事会职工董事，任期至本届董事会届满；选举王晓菲女士为公司第八届监事会职工监事，任期至本届监事会届满。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

附件：王毅先生、王晓菲女士简历

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十二日

附件：

王毅先生，大学本科。现任中成进出口股份有限公司财务部经理、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兼安全生产管理部经理。

王毅未持有本公司股份；与公司控股股东、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。

王晓菲女士，大学本科学历，会计师。现任中成进出口股份有限公司经营管理部经理，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。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。

王晓菲未持有本公司股份；与公司控股股东、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；不存在不得提名为监事的情形；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。