

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七届监事会第一次会议 决议公告

中成进出口股份有限公司监事会于 2017 年 4 月 21 日以书面形式发出公司第七届监事会第一次会议通知，中成进出口股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2017 年 4 月 26 日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。本次会议应到监事 3 名，实到监事 2 名，刘志强先生因公未能出席本次会议，书面委托郭彩芬女士代为行使表决权；本次会议符合公司《章程》规定的召开监事会的法定人数，本次监事会通过的决议合法、有效。

本次会议由郭彩芬女士主持会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。

本次监事会会议审议并表决通过如下议案：

1、关于选举公司监事会主席的议案（三票同意、零票弃权、零票反对），选举刘志强先生为公司监事会主席（简历详见附件）；

2、关于审议公司《2017 年第一季度报告》的议案（三票同意、零票弃权、零票反对）；经审核，监事会认为《公司 2017 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

附件：刘志强先生简历

中成进出口股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十七日

附件：

刘志强先生：男，1971 年 9 月生，汉族，高级会计师。现任国投生物科技投资有限公司副总经理。历任河北省保定会计师事务所任评估部经理，河北省保定大雁会计师事务所任副主任会计师，天一会计师事务所任审计一部经理，中兴华会计师事务所任审计一部经理、审计合伙人、副主任会计师，国家开发投资公司财务会计部业务主管、副处长、处长、副主任，中国成套设备进出口（集团）总公司副总经理、纪委书记。

刘志强先生与公司控股股东存在关联关系：国投生物科技投资有限公司与公司控股股东中国成套设备进出口（集团）总公司属同一实际控制人控制；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。

刘志强先生未持有本公司股份，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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。