证券代码：000151　　证券简称：中成股份　　公告编号：2017-25

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董事会第一次会议决议公告

中成进出口股份有限公司董事会于2017年4月21日以书面及电子邮件形式发出公司第七届董事会第一次会议通知，中成进出口股份有限公司第七届董事会第一次会议于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。本次会议应到董事八名，实到董事六名，黄晖先生因公未能出席本次会议，书面委托张晖先生代为行使表决权；独立董事江华先生因公未能出席本次会议，书面委托独立董事武雅斌先生代为行使表决权。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、行政法规和公司章程的规定。

公司董事刘艳女士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通过了如下议案：

一、关于选举公司董事长的议案（八票同意、零票弃权、零票反对）；选举刘艳女士为公司董事长；同时，根据《公司章程》规定，公司董事长刘艳女士为公司法定代表人。

二、关于聘任公司总经理的议案（八票同意、零票弃权、零票反



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

对）；聘任张晖先生为公司总经理。（简历详见附件）

三、关于聘任公司副总经理、总工程师的议案（八票同意、零票弃权、零票反对）；聘任林滟女士为公司副总经理；刘德勇先生为公司总工程师。（简历详见附件）

四、关于选举董事会专门委员会委员的议案（八票同意、零票弃权、零票反对），董事会各专门委员会委员组成人员如下：

1、公司董事会战略委员会，由刘艳、顾海涛、白鸿、张晖、江华（独立董事）、于太祥（独立董事）、武雅斌（独立董事）共 7 名董事组成，刘艳任主任委员；

2、公司董事会审计委员会，由顾海涛、黄晖、于太祥（独立董事）、江华（独立董事）、武雅斌（独立董事）共 5 名董事组成，于太祥任主任委员；

3、公司董事会提名委员会，由刘艳、张晖、江华（独立董事）、于太祥（独立董事）、武雅斌（独立董事）共 5 名董事组成，江华任主任委员；

4、公司董事会薪酬与考核委员会，由顾海涛、白鸿、武雅斌（独立董事）、江华（独立董事）、于太祥（独立董事）共 5 名董事组成，武雅斌任主任委员。

五、关于审议《公司 2017 年第一季度报告》的议案（八票同意、零票弃权、零票反对）；

具体内容详见同日在指定媒体（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）发布的公告。

六、关于审议清算并注销大连中成进出口有限公司的议案（八票同意、零票弃权、零票反对）；



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

具体内容详见同日在指定媒体发布的《关于清算并注销控股子公司大连中成进出口有限公司的公告》。

七、关于审议向工商银行申请综合授信的议案（八票同意、零票弃权、零票反对）；

根据业务需要，同意公司向中国工商银行北京南礼士路支行申请期限为一年，金额为不超过人民币 10 亿元的免担保综合授信额度，品种包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、保函、出口保理、远期结售汇等。

此外，公司独立董事就本次董事会聘任高级管理人员事项、清算并注销大连中成进出口有限公司发表了独立意见，详见同日在指定媒体（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第七届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

附件：刘艳女士、张晖先生、林滟女士、刘德勇先生简历

中成进出口股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件：

1、刘艳女士：1966 年 4 月生，汉族，毕业于吉林大学和南开大学，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）总公司董事长、党委书记，中成进出口股份有限公司董事长。历任成套公司人事处干部，中成集团总公司人事部副经理、经理，党委副书记兼纪委书记、党委书记兼副总经理。

刘艳女士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）总公司董事长、党委书记；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系。

刘艳女士未持有本公司股份，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。

2、张晖先生：1968 年 4 月生，汉族，毕业于北京国际关系学院，现任中成进出口股份有限公司总经理、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云南股份有限公司副总经理、总经理、董事长兼总经理。

张晖先生未持有本公司股份；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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

3、林滟女士：1964 年生，机械制造工艺及设备专业，大学本科学历。现任中成进出口股份有限公司副总经理。历任中国成套设备出口公司设备处职员、中成设备进出口公司职员、中成设备进出口公司副经理、中成进出口股份有限公司成套设备部副经理、经理。

林艳女士未持有本公司股份；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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

4、刘德勇先生：1968 年生，汉族，毕业于清华大学、哈尔滨工业大学，硕士研究生，高级工程师。现任中成进出口股份有限公司总工程师。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工程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，公司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。

刘德勇先生未持有本公司股份；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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站