

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

编号：临 2018—061

B 股证券代码：900906

B 股证券简称：中毅达 B

上海中毅达股份有限公司

关于股东大申（集团）有限公司

提议董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 6 月 2 日收到公司控股股东大申（集团）有限公司关于董事会换届选举的提案，具体内容如下：

尊敬的各位董事：

上海中毅达股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第六届董事会任期已于 2017 年 11 月 5 日届满，根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》规定，提请公司董事会换届暨提名第七届董事会候选人。

经控股股东大申集团有限公司（持股 266,097,490 股，持股比例为 24.84%）资格审核后，提名候庆路先生、郭学东先生、王毅先生、孔令勇先生、燕晶晶先生、房永亮先生 6 人为公司第七届董事会非独立董事候选人；郑明先生、程小兰女士、任一先生 3 人为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

公司在收到控股股东大申（集团）有限公司发函后，于 2018 年 6 月 2 日以邮件，短信，快递三种方式向公司各位董事及时通知。

公司董事将尽快召开董事会对大申（集团）有限公司关于董事会换届选举的提案进行审议。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站和《上海证券报》、《香港文汇报》，有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告

上海中毅达股份有限公司

董事会

2018年6月4日

附件：

一、非独立董事

孔令勇，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武警工程大学法律系，政治面貌：党员，2001年至2017年服役武警新疆总队第六支队。2018年至今任职上海中毅达股份有限公司董事长助理。

燕晶晶，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，机械设计与制造专业，2009-2011任新疆同立科技开发有限公司技术员，2011-2013任公司车间主任，2013-2018担任公司生产部部长。对工作有较强的自助能动性，有很强的团队意识和沟通协调能力。担任部长期间共参与6款机器的研发与制造，得到了单位领导的信任与肯定。居住地址：乌鲁木齐市头屯河工业园银环路51号

房永亮，男，1958年出生，中国国籍、无境外永久居留权。大学学历，经济管理及园林景观工程专业毕业。1978年—1989年在部队服役；1990年—2018年任山东省济宁市公路绿化中心副主任、主任。2018年退休

侯庆路，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济管理专业，2007年至2012年参军入伍，2013年入职中国人民保险至今任业务经理。

郭学东，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，新疆工程学院，机械制造工艺设备专业毕业，1984年-1992年于新疆机械研究所任工程师，1992年-2001年于厦门公共事业管理煤气公司任工程师，2001年至今下海经商。

王毅，男，1977年4月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学

历，2001年毕业于新疆大学，2002年7月至今任职于新疆众望律师事务所。期间担任新疆隆成实业公司、新疆大牧天然股份有限公司、新疆中广传播有限公司、乌鲁木齐市恒丰金瑞有限公司、乌鲁木齐市房产交易管理中心等多家单位法律顾问，参与多家公司股权交易、并购等业务。在从事律师职业经历中不仅积累了丰富的案件处理经验，而且在企业资本运作、并购重组等方面有较多实践案例，具有中国法律职业资格、电子商务师资格、证券行业从业资格、基金行业从业资格。

二、独立董事

任一，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学专业毕业，律师；2007年至2010年在河南华灵律师事务所担任律师助理；2010年至2012年在锦湖（中国）轮胎销售有限公司任职法务专员；2012年-2015年在上海安盟律师事务所历任实习律师、律师；2015年至今在上海黄河律师事务所担任律师。

程小兰，女，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，曾任：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所（副总经理）、新疆中天誉华税务师事务所有限公司（所长）、新疆兴华富疆股权投资管理公司总经理、新疆水资源私募基金管理有限公司法定代表人兼执行董事、副总经理。

现任：新疆昆仑中天股权投资管理有限公司法定代表人、总经理。郑明，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学院硕士学位。

1999年7月—2002年9月，乌鲁木齐市中级人民法院，任书记员；

2002年9月—2006年12月，乌鲁木齐市中级人民法院，任助理审判员；

2007年1月—2011年12月，乌鲁木齐市中级人民法院，任审判员、审判长；

2011年12月起至今，北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所任执业律师、高级合伙人。