

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 第八届董事会第十八次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 10 月 12 日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第十八次会议通知，公司第八届董事会第十八次会议于 2021 年 10 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，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。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：

一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

同意增补王多荣先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至第八届董事会届满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，详见公司同日发布的《公司独立董事独立意见》。

二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任孙晋麟先生为公司副总经理，聘任王毅先生为公司财务

总监；任期至第八届董事会届满。公司独立董事已就该事项发表了独立意见，详见公司同日发布的《公司独立董事独立意见》。

三、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张肇刚先生、顾海涛先生、韩宏先生、张晖先生、张朋先生对本次表决进行了回避。

具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事已就该事项发表了独立意见，详见公司同日发布的《公司独立董事独立意见》。

四、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。

具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2021 年第三季度报告》。

五、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于设立香港子公司的议案》。

具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）发布的《关于设立子公司的公告》。

六、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《公司股东、董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布的制度（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

七、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇二一年第三次临时股东大会的议案》。

公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，第八届监事会第九次会议审议通过了《关于增补公司监事的议案》。根据国家有关法律法规及《公司章程》规定，上述议案须提请股东大会审议批准。同意公司定于 2021 年 11 月 5 日召开二〇二一年第三次临时股东大会。具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）发布的公告。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二一年十月十六日

附件：

1、王多荣先生：大专学历，工程师。现任中国甘肃经济技术合作有限公司第二事业部总经理兼华陇肯尼亚有限责任公司董事长。历任中甘国际埃塞俄比亚分公司经理，中甘国际国外工程公司副经理、中国甘肃经济技术合作总公司国际市场部副部长、国际市场部国际二部经理。

王多荣先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东甘肃建投存在关联关系：担任甘肃建投全资子公司中国甘肃经济技术合作有限公司第二事业部总经理；与公司控股股东实际控制人及公司其他董事、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，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

2、孙晋麟先生：硕士研究生学历，高级经济师。现任中成进出口股份有限公司副总经理兼业务发展部经理、企业管理部经理，中国水环境集团有限公司执委会委员(兼)，国投维尔利上海马桥再生资源公司董事长(兼)。历任国家开发投资公司战略发展部发展处副处长、战略处副处长（主持工作）、产业发展处处长，国投生物科技投资有限公司生态环境业务部总监，中国成套设备进出口集团有限公司生态环境部总监。

孙晋麟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形；不是失信被执行人；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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。

3、王毅先生：大学本科学历，会计师。现任中成进出口股份有限公司财务总监兼财务部经理，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形；不是失信被执行人；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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。