

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2024-58

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 关于聘任高级管理人员的公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开了第九届董事会第十四次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李海峰先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

李海峰先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日

附件：公司高级管理人员简历

李海峰先生：大学本科学历，工学学士，工程师。历任中国技术进出口集团有限公司战略投资部副总经理、总经理，通用技术国际控股有限公司战略与投资部副总经理，通用技术国际控股有限公司投资管理部副总经理（正职级）。

李海峰先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。