

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2024-71

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 关于董监事变更的公告

一、公司董监事辞职情况

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于2024年12月13日分别收到董事韩宏先生、王晓菲女士及监事会主席周爽女士的书面辞职报告。韩宏先生因到龄退休辞去董事及专门委员会委员职务，王晓菲女士因工作调整辞去董事及专门委员会委员职务；周爽女士因工作调动申请辞去监事会主席、监事职务。辞去上述董监事职务后，韩宏先生、王晓菲女士、周爽女士将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。截至本公告日，韩宏先生、王晓菲女士、周爽女士未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，韩宏先生、王晓菲女士的辞职报告自送达董事会之日起生效；周爽女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在选举产生新任监事之前，周爽女士将继续按照法律法规及《公司章程》规定履行监事职务。

韩宏先生、王晓菲女士、周爽女士在公司担任董事、监事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会、监事会谨向韩宏先生、王晓菲女士、周爽女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、公司董监事增补情况

公司于2024年12月13日召开了第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十三次会议，审议通过了《增补公司非独立董事》《增补公司监事》的议案。根据法律法规及《公司章程》规定，结合公司董监事空缺情况，本次拟增补朱震敏先生、赵宇先生、王靖焘先生为公司非独立董事候选人，拟增补李兆女女士为公司监事候选人。增补完成后，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未超过公司董事总数的二分之一。上述议案尚需提交公司二〇二四年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

附件：董监事候选人简历

备查文件：相关辞职报告

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十四日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、朱震敏先生：汉族，中共党员，意大利语专业毕业，大学本科学历，工商管理硕士学位，国际商务师。现任通用技术集团国际控股有限公司副总经理兼中国成套设备进出口集团有限公司董事长、总经理兼中国机械进出口(集团)有限公司执行董事、总经理。历任通用技术集团意大利公司总经理，中国机械进出口(集团)有限公司副总经理。

朱震敏先生未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系：现任中国成套设备进出口集团有限公司董事长、总经理；与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、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；不存在曾被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、赵宇先生：汉族，中共党员，工商管理专业毕业，硕士研究生学历，工商管理硕士学位，高级工程师。现任中国成套设备进出口集团有限公司副总经理兼中国大千技术进

出口有限公司执行董事、总经理兼中国技术进出口集团有限公司副总经理。历任中国技术进出口集团有限公司电网基础设施事业部总经理，中国技术进出口集团有限公司成套工程二部总经理。

赵宇先生未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系；现任中国成套设备进出口集团有限公司副总经理；与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、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；不存在曾被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。

3、王靖焘先生：汉族，中共党员，工程管理专业毕业，大学本科学历，管理学学士，工程师。现任中国成套设备进出口集团有限公司副总经理兼通用技术集团国际控股有限公司欧洲片区总经理、中国机械进出口（集团）有限公司副总经理。历任中国机械进出口（集团）有限公司能源公司副总经理，中国机械进出口（集团）有限公司欧洲经营中心总经理。

王靖焘先生未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系：现任中国成套设备进出口集团有限公司副总经理；与公司实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、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；不存在曾被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。

二、监事候选人简历

李兆女女士：汉族，中共党员，传播学专业毕业，硕士研究生学历，文学硕士，政工师。现任中国成套设备进出口集团有限公司纪检室主任。历任中国机械进出口（集团）有限公司纪检室副主任，通用技术集团国际控股有限公司纪检室（党委巡察办）副主任。

李兆女女士未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系：现任中国成套设备进出口集团有限公司纪检室主任；与公司实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、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；不存在曾被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；不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。