

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2025-50

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 第九届董事会第二十五次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月29日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第二十五次会议通知，公司于2025年8月1日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第二十五次会议。本次会议应到董事11名，实到董事11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。

公司董事长朱震敏先生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了以下议案，决议如下：

一、关于审议《聘任公司高级管理人员》的议案

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

李海峰先生因工作变动辞去公司副总经理、董事会秘书，王毅先生因工作调整辞去公司总法律顾问。根据相关法律、

法规及《公司章程》有关规定，同意聘任王毅先生为公司董事会秘书，罗鸿达先生为公司总法律顾问；任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

本议案已经独立董事专门会议、提名委员会审议通过；具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于高级管理人员变更及聘任证券事务代表的公告》。

二、关于审议《聘任公司证券事务代表》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据相关法律、法规及《公司章程》有关规定，同意聘任于泱博先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于高级管理人员变更及聘任证券事务代表的公告》。

特此公告。

备查文件：

- 1、公司第九届董事会第二十五次会议决议
- 2、公司第九届董事会二〇二五年第七次独立董事专门会议决议

3、公司第九届董事会提名委员会第五次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二五年八月二日