

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

编号：临 2015—085

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

第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）六届董事会第十四次会议于 2015 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议以全票赞成通过了如下议案：

一、关于董事会选举董事长的议案；

现经公司第一大股东大申集团有限公司推荐刘效军先生担任公司董事长（法定代表人）（简历详见附件）。根据《公司章程》，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，任期至本届董事会换届时止。

二、公司关于聘任公司总经理的议案；

经董事会提名委员会提名，同意聘任刘效军先生为公司总经理。根据《公司章程》，总理由董事会任命产生，任期至本届董事会换届时止。

特此公告。

上海中毅达股份有限公司董事会

2015 年 11 月 25 日

附件简历：

刘效军，男，1962 年 9 月出生，中共党员，本科学历，经济师。现任云南东方柏丰投资有限责任公司 副总经理 常务副总经理、云南柏丰投资（集团）有限公司常务副总经理。

主要经历：

1980 年至 1984 年 9 月昆明人民银行护国办事处 出纳科科员、副科长

1984 年 9 月至 1986 年 9 月云南广播电视大学经济管理专业 学生

1986 年 7 月至 1990 年 7 月工商银行护国路办事处计划科 副科长

1990 年毕业于西南财经大学金融专业 本科

1990 年 7 月至 1993 年 9 月工商银行护国路办事处计划信贷科 科长

1992 年取得经济师资格（中级职称）

1993 年 9 月 1997 年 5 月云南省工商银行信托投资股份公司信托部 经理

1997 年 5 月至 2003 年 12 月云南金旅信托投资股份公司 总经理助理 副总经理

2004 年 2 月至 2005 年 3 月云南润田实业公司 总经理

2005 年 3 月至 2007 年 6 月云南西部开发投资股份公司 常务副总经理