

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2024-76

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二〇二四年 第四次临时股东大会决议公告

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开日期和时间：2024年12月30日下午14:30。

网络投票时间：2024年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日上午9:15-下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦8层会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：公司董事推举张晖先生主持本次会议
- 6、本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日2024年12月23日，公司股份总数为337,370,728股。

出席本次会议的股东及股东授权代表83人，代表股份157,999,262股，占公司有效表决权股份总数的46.8325%。其中，参加现场会议的股东及授权代表2人，代表股份134,276,033股，占公司有效表决权股份总数的39.8007%；参加网络投票的股东81人，代表股份23,723,229股，占公司有效表决权股份总数的7.0318%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

（一）关于审议《增补公司非独立董事》的议案

本议案采用累积投票制，选举朱震敏先生、赵宇先生、王靖焘先生为公司第九届董事会非独立董事，任期至本届董事会任期届满时止。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。

非独立 董事	得票数	得票数占出席 本次股东大会 有效表决权股 份总数的比例	中小股东 投票数	中小股东得票数占出席 本次股东大会持股百分 之五以下股东有效表决 权股份总数的比例	是否当 选
朱震敏	157,498,335	99.6830%	23,246,202	97.8906%	是
赵宇	157,445,174	99.6493%	23,193,041	97.6667%	是
王靖焘	157,468,178	99.6639%	23,216,045	97.7636%	是

(二) 关于审议《增补公司监事》的议案

本议案采用累积投票制，选举李兆女女士为公司第九届监事会监事，任期至本届监事会任期届满时止。

监事	得票数	得票数占出席本 次股东大会有效 表决权股份总数 的比例	中小股东 投票数	中小股东得票数 占出席本次股东 大会持股百分之 五以下股东有效 表决权股份总数 的比例	是否 当选
李兆女	157,444,882	99.6491%	23,192,749	97.6655%	是

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名：赵利娜、孙灵洁

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

四、其他

本公告中占有有效表决权股份总数的百分比均保留4位小数，若其各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

五、备查文件

1、公司二〇二四年第四次临时股东大会决议

2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司二〇二四年第四次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十一日

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。

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2024年12月27日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第十八次会议通知，公司于2024年12月30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十八次会议。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。

公司全体董事共同推举董事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《选举公司董事长》的议案

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

根据《公司章程》规定，董事长由董事会选举产生。同意选举朱震敏先生为公司董事长，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。同时，根据《公司章程》规定，公司董事长朱震敏先生为公司法定代表人。

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《选举公司董事长的公告》。

二、关于审议《调整公司董事会专门委员会委员》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司董事会成员调整情况，对第九届董事会各专门委员会成员进行调整，调整后专门委员会成员组成情况如下：

（一）董事会战略与 ESG 委员会：朱震敏、张晖、赵宇、王多荣、梅运河、宋东升、牛天祥共 7 名董事组成；朱震敏任主任委员；

（二）董事会审计委员会：梅运河、王靖焘、罗鸿达、许建军、宋东升共 5 名董事组成；梅运河任主任委员；

（三）董事会薪酬与考核委员会：宋东升、王靖焘、张晖、许建军、梅运河共 5 名董事组成；宋东升任主任委员；

（四）董事会提名委员会：许建军、朱震敏、赵宇、宋东升、牛天祥共 5 名董事组成；许建军任主任委员。

三、关于审议《公司经理层成员年度绩效合约》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经独立董事专门会议、薪酬与考核委员会审议通过。

四、关于审议《续聘公司常年法律顾问》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意续聘北京市竞天公诚律师事务所为公司 2025 年度常年法律顾问。

特此公告。

备查文件：公司第九届董事会第十八次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十一日

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2024-78

本公司及监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 第九届监事会第十四次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年12月27日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第十四次会议通知，公司于2024年12月30日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监事会第十四次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3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。

公司监事共同推举李兆女女士主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《选举监事会主席》的议案，根据法律法规及《公司章程》规定，同意选举李兆女女士为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

特此公告。

附件：监事会主席简历

备查文件：公司第九届监事会第十四次会议决议

中成进出口股份有限公司监事会

二〇二四年十二月三十一日

附件：

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。

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2024-79

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 关于选举董事长的公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《选举公司董事长》的议案。根据《公司章程》规定，董事长由董事会选举产生。同意选举朱震敏先生为公司董事长，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。同时，根据《公司章程》规定，公司董事长朱震敏先生为公司法定代表人。

特此公告。

附件：董事长简历

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十一日

附件：

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。