

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。