

(上接B107版)

利益的情形。

由于公司业务快速发展以及与合作方建立的长期合作关系,上述关联交易将持续存在,不会对公司生产经营造成影响,也不存在上述关联方非关联。

### 五、关联交易决策程序

公司与关联方产生的关联交易均根据市场行情、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下,与对方协商确定交易内容并达成一致,达成实际交易前与关联方签订相应的交易合同或协议。

### 六、独立董事专门会议决议情况

公司召开独立董事专门会议,一致同意《公司2025年度日常关联交易执行和补充确认情况及2026年度日常关联交易预计情况》的议案,认为公司2025年度日常关联交易执行和补充确认符合相关法律法规及《公司章程》相关规定,符合公司2025年度日常关联交易预计生产经营需要,交易价格公允、公平、公正,程序规范,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定,不会对上市公司日常经营及业绩产生不良影响,公司2025年度预计的关联交易定价公允,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及其中小股东的合法权益,特别是中小股东的合法权益的情形。同意该议案提交董事会审议。

### 七、备查文件

- 1.公司第九届董事会第三十六次会议决议
- 2.公司独立董事专门会议决议

特此公告。

中成进出口股份有限公司  
二〇二六年四月十七日

证券代码:000151 证券简称:中成股份

公告编号:2026-26

## 中成进出口股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的公告

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。

2026年4月16日,中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易并授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册管理办法》)等相关规定,公司董事会提请股东会授权董事会办理特定对象发行股票总额不超过人民币5亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为公司2026年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括但不限于:

1.确认公司是符合融资程序向特定对象发行股票(以下简称“小额快速融资”)的条件

2.授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自查论证,并确认公司是符合发行条件的非公开发行股票的主体。

3.发行对象:发行对象不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元,发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前股本总数的30%。

4.发行方式:发行对象向原股东配售的股份

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过36名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等符合规定的以外产产品认购,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构协商确定。本次发行对象所有发行对象均以现金方式认购。

4.定价方式和定价原则

(1)发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(计算公式:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量);

(2)向特定对象发行股票的,发行价格不低于自起息日起6个月内不得转让,发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定的限售的,其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让,发行对象取得上市公司本次发行股票向特定对象发行股份支付对价,资本公积转增等方式所发行取得的股份亦应遵守上述限售规定。

5.募集资金用途

本次发行募集资金用途应当符合下列规定:

(1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等方面法律、行政法规规定;

(2)本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;

(3)募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争,显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

6.决议有效期

本次授权有效期自公司2025年度股东大会审议通过之日起至2026年度股东大会召开之日止。

7.对董事会办理本次发行事宜的授权

授权董事会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项,包括但不限于:

(1)办理本次小额快速融资的申请资料,包括制作、修改、签署并报批相关申报文件及其他法律文件;

(2)在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内,按照有关规定,并结合公司的实际情况,制定、调整和落实本次小额快速融资方案的一切事宜,包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜,决定本次小额快速融资的发行时机等;

(3)根据有关监管部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及发行上市申报材料,办理相关发行与上市事宜,与发行对象的股份配售等其他程序,并按照监管要求及与本次小额快速融资有关的信息披露义务;

(4)签署、修改、补充、完成、变更、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件(包括但不限于担保及承诺协议,与募集资金相关的协议,与投资意向书认购协议,公告及其他披露文件等);

(5)根据有关监管部门“要求取得证券市场的实际情况,在股东大会授权范围内及时办理发行项目具体实施事项;

(6)聘请保荐机构(主承销商)等中介机构,以及处理与此相关的所有事宜;

(7)于本次小额快速融资完成后,根据本次小额快速融资的后续情况(如公司股票)相应条款,向上行监管机构及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜;

(8)在相关法律法规及监管部门再融资监管规则中新增或变更要求的情形下,根据相关部门法律法规及监管部门的要求,进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司长期回报等影响,制订、修改相关的补充披露及披露,并予以处理与相关的事项;

(9)在履行上述义务或其他措施以使本次小额快速融资得以实施,或造成发行项目对公司带来不利影响的,或者小额快速融资政策发生变动时,可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施,或者按照监管要求调整融资策略及本次发行事宜;

(10)办理与本次小额快速融资有关的所有事宜。

本次授权经股东大会审议通过,由董事会根据股东大会的授权,结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动小额快速融资及启动程序的相关事宜,向深圳证券交易所提交申请方案,报深圳证券交易所审核并在中国证监会注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中成进出口股份有限公司  
二〇二六年四月十七日

证券代码:000151 证券简称:中成股份

公告编号:2026-27

## 中成进出口股份有限公司关于确认 公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及 拟定2026年度薪酬方案的公告

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。

2026年4月16日,中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于确认公司2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案》的议案(以下简称“议案”)。议案《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案》的议案,由董事会及高级管理人员对《兼任公司高级管理人员职务2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案》的表决情况通过,议案已经薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过,将在公司股东大会上进行说明;议案《关于确认公司董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案》的议案已经薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过,均同意提交2026年度股东大会审议。基于谨慎性原则,公司全体董事审议通过了上述董事薪酬方案的表决,将直接提交公司董事会审议。现将相关情况公告如下:

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度董事、高级管理人员薪酬总额为361.22万元,具体如下表:

姓名	职务	薪酬总额	基本工资/津贴和补贴	基本工资/津贴和补贴
朱晓亮	董事长	0	0	0
张晖	董事	0	0	0
张宇	董事	0	0	0
王瑞峰	董事	0	0	0
程海峰	董事	0	0	0
朱晓亮	董事长、总经理	67.41	67.41	67.41
张晖	董事	10.76	10.76	10.76
张宇	董事	10.76	10.76	10.76
王瑞峰	董事	10.76	10.76	10.76
程海峰	董事	10.76	10.76	10.76
朱晓亮	董事长、总经理、总工程师	61.23	61.23	61.23
王瑞峰	副总经理、董事兼财务总监	36.81	36.81	36.81
合计		361.22		

公司已按《2025年年度报告》中披露了董事、高级管理人员在报告期内的薪酬等情况,具体内容请见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”“四、董事和高级管理人员情况”“3.董事高级管理人员薪酬情况”中的相关内容。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

根据《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》《经理层成员业绩考核办法》等相关规定,并结合公司实际情况,拟由公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下:

1.适用对象

2026年度任期内的董事、高级管理人员。

2.适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

3.薪酬结构

公司独立董事的薪酬结构为万元/年,按月发放,独立董事不参与公司内部绩效考核,不受绩效考核影响。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

3.2非独立董事

在公司或控股子公司担任职务的非独立董事,按其担任的实际职务领取薪酬,不再另行领取董事津贴;未在公司或控股子公司担任职务的非独立董事,未经股东大会批准,不在公司领取薪酬或董事津贴。

3.3高级管理人员(含兼任高级管理人员的董事)

高级管理人员的年度薪酬根据其在公司担任的具体职务与岗位责任,结合企业的经营效益、经济效益、盈利能力、战略定位、发展前景等因素综合确定。公司根据与高级管理人员签订的劳动合同、聘任合同及年度绩效考核约定,按照基本薪酬及考核制度兑现年度薪酬,包括基本薪酬、绩效薪酬中中长期激励。

4.发放办法

公司按照薪酬及绩效考核相关规定兑现年度薪酬,绩效考核结果依据经审计的财务数据为基础,围绕年度经营目标,关键业绩指标及战略指标完成情况确定。

三、其他事项

1.上述薪酬/津贴均为税前金额,应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴;

2.公司董事、高级管理人员违反有关法律、法规规定,以及未按约定未正确履行职责,导致发生重大决策失误等给公司造成重大不良影响或者造成国有资产流失,将扣减当年年度薪酬,或象征性扣回全部或全部已发放薪酬,薪酬追索中长期激励;

3.公司董事、高级管理人员在任期届满前辞职的,薪酬按其实际任期计算并予以发放,原则上将不再发放绩效年薪和现金中长期激励。

四、备查文件

1.公司第九届董事会第三十六次会议决议

2.公司薪酬与考核委员会会议决议

3.公司独立董事专门会议决议

特此公告。

中成进出口股份有限公司  
二〇二六年四月十七日

证券代码:000151 证券简称:中成股份

公告编号:2026-28

## 中成进出口股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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(以下简称“公司”)第九届董事会任期即将于2026年5月届满,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,公司于2026年4月16日召开第九届董事会第三十六次会议,审议通过了《公司第九届换届选举暨选举第十届董事会非独立董事候选人和《公司章程》换届选举暨选举第十届独立董事候选人》,具体情况如下:

一、董事会换届选举情况

公司第十届董事会由9名非独立董事,4名独立董事,1名职工董事(职工董事将由职工代表大会选举产生)组成。任何一名独立董事任期不得超过二年。

经公司第九届董事会审议通过,并经董事会提名委员会对推荐非独立董事的初步审查,公司董事会同意提名朱晓亮先生、汪晓生先生、张晖先生、赵宇先生、王瑞峰先生和阮国娟女士为公司第十届非独立董事候选人,提名张晖先生、汪晓生先生、张晖先生、赵宇先生、王瑞峰先生和阮国娟女士为公司第十届独立董事候选人(简历详见附件)。

二、其他事项说明

本次董事会换届选举候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其换届选举候

选人数的比例不低于董事会总数的三分之一,董事会中兼任公司高级管理人员或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。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需按照深圳证券交易所上市规则进行审核后方可提交股东大会审议。独立董事候选人经事先向深圳证券交易所认可的独立监事资格审查,已书面承诺参加下一次独立董事专门会议并履行深圳证券交易所认可的独立董事职责。

董事选举事项提交公司董事会审议,并采用累积投票制方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

为确保公司董事会的正常运行,在公司第十届董事会董事就任前,公司第九届董事会成员将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事职务,公司第九届董事会成员在任期届满前,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对第九届董事会各位董事在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中成进出口股份有限公司  
二〇二六年四月十七日

证券代码:000151 证券简称:中成股份

公告编号:2026-29

朱晓亮先生,中国国籍,硕士,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,党委书记兼中国成套设备进出口集团有限公司董事长、党委书记,总经理兼中成进出口股份有限公司董事长、党委书记,历任通用技术集团意大利利维责任公司副总经理,中国机械进出口(集团)有限公司执行董事、党委书记。

截至本公告日,朱晓亮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;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他公司董事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不担任公司董事的情形;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,不存在因涉嫌违规被中国证监会立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

汪晓生先生,中国国籍,硕士,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,历任通用技术集团风控管理办公室副主任兼风险管理部,中机公司总助助理兼风控与市场发展部总经理,中国机械进出口(集团)有限公司副总经理,中国机械进出口(集团)有限公司副总经理,通用技术集团国际控股有限公司副董事长、党委副书记。

截至本公告日,汪晓生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;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他公司董事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不担任公司董事的情形;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,不存在因涉嫌违规被中国证监会立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

张晖先生,中国国籍,大学本科学历,学士,现任中国成套设备进出口集团有限公司董事、副总经理兼中国成套设备进出口(云南)有限公司董事长、历任中国成套设备进出口(云南)有限公司副总经理、总经理,中成进出口股份有限公司总经理。

截至本公告日,张晖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;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他公司董事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不担任公司董事的情形;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,不存在因涉嫌违规被中国证监会立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

张宇先生,中国国籍,大学本科学历,学士,现任中国成套设备进出口集团有限公司董事、副总经理兼中国成套设备进出口(云南)有限公司董事长、历任中国成套设备进出口(云南)有限公司副总经理、总经理,中成进出口股份有限公司总经理。

截至本公告日,张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董事;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他公司董事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不担任公司董事的情形;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,不存在因涉嫌违规被中国证监会立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

王瑞峰先生,中国国籍,研究生学历,硕士,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,历任中国技术进出口集团有限公司副总经理兼中国成套设备进出口业务部负责人,中国技术进出口有限公司总经理。

截至本公告日,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董事;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他公司董事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不担任公司董事的情形;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,不存在因涉嫌违规被中国证监会立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

阮国娟女士,中国国籍,研究生学历,硕士,企业一级法律顾问,现任中国成套设备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法律事务部,中国机械进出口(集团)有限公司副总经理,通用技术集团国际控股有限公司欧洲区总经理。

截至本公告日,汪晓生先生持有本公司股份,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;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他公司董事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不担任公司董事的情形;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,不存在因涉嫌违规被中国证监会立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

阮国娟女士,中国国籍,研究生学历,硕士,企业一级法律顾问,现任中国成套设备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法律事务部,中国机械进出口(集团)有限公司副总经理,通用技术集团国际控股有限公司欧洲区总经理。

截至本公告日,汪晓生先生持有本公司股份,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;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他公司董事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不担任公司董事的情形;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,不存在因涉嫌违规被中国证监会立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

张晖先生,中国国籍,大学本科学历,学士,现任中国成套设备进出口集团有限公司董事、副总经理兼中国成套设备进出口(云南)有限公司董事长、历任中国成套设备进出口(云南)有限公司副总经理、总经理,中成进出口股份有限公司总经理。

截至本公告日,张晖先生持有本公司股份,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;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他公司董事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不担任公司董事的情形;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,不存在因涉嫌违规被中国证监会立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

张宇先生,中国国籍,大学本科学历,学士,现任中国成套设备进出口集团有限公司董事、副总经理兼中国成套设备进出口(云南)有限公司董事长、历任中国成套设备进出口(云南)有限公司副总经理、总经理,中成进出口股份有限公司总经理。

截至本公告日,张宇先生持有本公司股份,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;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他公司董事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不担任公司董事的情形;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,不存在因涉嫌违规被中国证监会立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

王瑞峰先生,中国国籍,研究生学历,硕士,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,历任中国技术进出口集团有限公司副总经理兼中国成套设备进出口业务部负责人,中国技术进出口有限公司总经理。

截至本公告日,汪晓生先生持有本公司股份,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;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他公司董事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不担任公司董事的情形;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,不存在因涉嫌违规被中国证监会立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

阮国娟女士,中国国籍,研究生学历,硕士,企业一级法律顾问,现任中国成套设备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法律事务部,中国机械进出口(集团)有限公司副总经理,通用技术集团国际控股有限公司欧洲区总经理。

截至本公告日,汪晓生先生持有本公司股份,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;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他公司董事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不担任公司董事的情形;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,不存在因涉嫌违规被中国证监会立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

张晖先生,中国国籍,大学本科学历,学士,现任中国成套设备进出口集团有限公司董事、副总经理兼中国成套设备进出口(云南)有限公司董事长、历任中国成套设备进出口(云南)有限公司副总经理、总经理,中成进出口股份有限公司总经理。

截至本公告日,张晖先生持有本公司股份,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;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他公司董事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不担任公司董事的情形;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,不存在因涉嫌违规被中国证监会立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

张宇先生,中国国籍,大学本科学历,学士,现任中国成套设备进出口集团有限公司董事、副总经理兼中国成套设备进出口(云南)有限公司董事长、历任中国成套设备进出口(云南)有限公司副总经理、总经理,中成进出口股份有限公司总经理。

截至本公告日,张宇先生持有本公司股份,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;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他公司董事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不担任公司董事的情形;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,不存在因涉嫌违规被中国证监会立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

王瑞峰先生,中国国籍,研究生学历,硕士,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,历任中国技术进出口集团有限公司副总经理兼中国成套设备进出口业务部负责人,中国技术进出口有限公司总经理。

截至本公告日,汪晓生先生持有本公司股份,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;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他公司董事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不担任公司董事的情形;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,不存在因涉嫌违规被中国证监会立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

阮国娟女士,中国国籍,研究生学历,硕士,企业一级法律顾问,现任中国成套设备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法律事务部,中国机械进出口(集团)有限公司副总经理,通用技术集团国际控股有限公司欧洲区总经理。

截至本公告日,汪晓生先生持有本公司股份,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;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他公司董事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不担任公司董事的情形;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,不存在因涉嫌违规被中国证监会立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

张晖先生,中国国籍,大学本科学历,学士,现任中国成套设备进出口集团有限公司董事、副总经理兼中国成套设备进出口(云南)有限公司董事长、历任中国成套设备进出口(云南)有限公司副总经理、总经理,中成进出口股份有限公司总经理。

截至本公告日,张晖先生持有本公司股份,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;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他公司董事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不担任公司董事的情形;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,不存在因涉嫌违规被中国证监会立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

张宇先生,中国国籍,大学本科学历,学士,现任中国成套设备进出口集团有限公司董事、副总经理兼中国成套设备进出口(云南)有限公司董事长、历任中国成套设备进出口(云南)有限公司副总经理、总经理,中成进出口股份有限公司总经理。

截至本公告日,张宇先生持有本公司股份,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;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他公司董事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不担任公司董事的情形;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,不存在因涉嫌违规被中国证监会立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

王瑞峰先生,中国国籍,研究生学历,硕士,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,历任中国技术进出口集团有限公司副总经理兼中国成套设备进出口业务部负责人,中国技术进出口有限公司总经理。

截至本公告日,汪晓生先生持有本公司股份,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;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他公司董事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不担任公司董事的情形;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,不存在因涉嫌违规被中国证监会立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

阮国娟女士,中国国籍,研究生学历,硕士,企业一级法律顾问,现任中国成套设备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法律事务部,中国机械进出口(集团)有限公司副总经理,通用技术集团国际控股有限公司欧洲区总经理。

截至本公告日,汪晓生先生持有本公司股份,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;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他公司董事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不担任公司董事的情形;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,不存在因涉嫌违规被中国证监会立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

张晖先生,中国国籍,大学本科学历,学士,现任中国成套设备进出口集团有限公司董事、副总经理兼中国成套设备进出口(云南)有限公司董事长、历任中国成套设备进出口(云南)有限公司副总经理、总经理,中成进出口股份有限公司总经理。

截至本公告日,张晖先生持有本公司股份,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;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他公司董事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不担任公司董事的情形;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,不存在因涉嫌违规被中国证监会立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

张宇先生,中国国籍,大学本科学历,学士,现任中国成套设备进出口集团有限公司董事、副总经理兼中国成套设备进出口(云南)有限公司董事长、历任中国成套设备进出口(云南)有限公司副总经理、总经理,中成进出口股份有限公司总经理。

截至本公告日,张宇先生持有本公司股份,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;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他公司董事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不担任公司董事的情形;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,不存在因涉嫌违规被中国证监会立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

王瑞峰先生,中国国籍,研究生学历,硕士,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,历任中国技术进出口集团有限公司副总经理兼中国成套设备进出口业务部负责人,中国技术进出口有限公司总经理。

截至本公告日,汪晓生先生持有本公司股份,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;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他公司董事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不担任公司董事的情形;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,不存在因涉嫌违规被中国证监会立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

阮国娟女士,中国国籍,研究生学历,硕士,企业一级法律顾问,现任中国成套设备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法律事务部,中国机械进出口(集团)有限公司副总经理,通用技术集团国际控股有限公司欧洲区总经理。

截至本公告日,汪晓生先生持有本公司股份,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;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他公司董事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《