

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2026-50

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关于聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《聘任公司高级管理人员》《聘任公司证券事务代表》的议案。现将相关情况公告如下：

### 一、公司高级管理人员聘任情况

聘任王毅先生为公司总经理，刘德勇先生为公司副总经理、总工程师，刘锋先生为公司财务总监，罗鸿达先生为公司董事会秘书、总法律顾问（兼）。

上述人员任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满时止。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《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》等法律法规和规范性文件的规定，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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

董事会秘书罗鸿达先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，持有法律职业资格证书并具有五年以上工作经验，其任职资格符合《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》等相关法律法规的规定。

## 二、公司证券事务代表聘任情况

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十届董事会任期届满时止。

于泱博先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《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》等相关法律法规的规定。

## 三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

1、投资者咨询电话：010-81163993

2、传真：010-64218032

3、投资者咨询电子邮箱：complant@gt.cn

4、办公地址：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦

#### 四、公司部分高级管理人员届满离任情况

因任期届满，王毅先生不再担任公司财务总监、董事会秘书职务，被聘任在公司担任总经理职务。截至本公告披露日，王毅先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述人员任职变更后，其股份变动将严格遵守《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的要求。公司对上述因届满离任的高级管理人员在任职期间的勤勉工作以及为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二六年七月十一日

附件：

## 一、高级管理人员简历

1、王毅先生：大学本科学历，高级会计师。现任中成进出口股份有限公司财务总监、董事会秘书，中成国际运输有限公司副董事长，中国成套设备进出口集团（香港）有限公司董事，新加坡亚德有限公司董事、董事长。历任中成国际运输有限公司财务总监，中国成套设备进出口（集团）总公司监察审计部经理，中成马达加斯加西海岸糖业股份有限公司副总经理，中国成套设备进出口（集团）总公司经营管理部经理，中成进出口股份有限公司经营管理部经理兼安全生产管理部经理、财务部经理、总法律顾问。

王毅先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦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、法规和规定要求的任职条件。

2、刘德勇先生：硕士研究生学历，高级工程师。现任中成进出口股份有限公司副总经理兼总工程师。历任哈电多能水电开发有限公司进出口业务部副经理；哈尔滨电站工程有限责任公司伊朗水电工程部经理兼德黑兰办事处主任，伊朗、越南、巴基斯坦水电及火电项目经理，副总工程师兼水电项目部部长；中国水电顾问集团国际工程有限公司副总工程师兼海外业务二部总经理；中成进出口股份有限公司总工程师兼国际业务四部总经理。

刘德勇先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦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、法规和规定要求的任职条件。

3、刘锋先生：硕士研究生学历，注册会计师。现任新

加坡亚德有限公司董事、首席财务官。历任中成进出口股份有限公司财务部职员、内控审计部副经理，中国成套设备进出口（集团）总公司财务部副经理，中成国际糖业股份有限公司西非管委会副主任，中国成套设备进出口集团有限公司财务部副经理、经理。

刘锋先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦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、法规和规定要求的任职条件。

4、罗鸿达先生：硕士研究生学历，高级经济师。现任中成进出口股份有限公司总法律顾问兼审计风控法律部总经理，中国成套设备进出口云南股份有限公司董事。历任中成进出口股份有限公司法律事务部、法律合规部副经理，中国成套设备进出口集团有限公司法律合规部副经理、经理，

中成进出口股份有限公司监事、监事会主席。

罗鸿达先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦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、法规和规定要求的任职条件。

## 二、证券事务代表简历

于泱博先生：大学本科学历，经济师。现任中成进出口股份有限公司证券部总经理。历任中成国际糖业股份有限公司证券部副经理，中成进出口股份有限公司证券部副经理、经理。

于泱博先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦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、法规和规定要求的任职条件。