

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

公告编号：2021-051

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

关于公司董事会、监事会换届完成并聘任 高级管理人员及证券事务代表的公告

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”）于 2021 年 6 月 29 日召开了 2020 年年度股东大会，选举产生了公司第八届董事会董事、第八届监事会非职工代表监事；子公司赤峰瑞阳化工有限公司于 2021 年 6 月 28 日召开了职工代表大会，选举产生了公司第八届监事会职工代表监事。公司完成了董事会、监事会的换届选举。2021 年 6 月 29 日，公司召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举第八届董事会专门委员会的议案》；召开了第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

（一）董事长：虞宙斯

（二）董事会成员：

1. 非独立董事：虞宙斯、蔡文洁、郝赫、任大霖

2. 独立董事：任一、黄峰、彭正昌

（三）董事会专门委员会人员组成：

1、战略委员会：虞宙斯（主席）、郝赫、任一

2、提名委员会：彭正昌（主席）、黄峰、虞宙斯

3、审计委员会：黄峰（主席）、彭正昌、任大霖

4、薪酬与考核委员会：彭正昌（主席）、黄峰、蔡文洁

以上人员任期与公司第八届董事会任期一致。

二、公司第八届监事会组成情况

(1) 监事会主席：袁权

(2) 监事会成员：夜文彦、职工代表监事李权

以上人员任期与公司第八届监事会任期一致。

三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

(一) 总经理：解田

(二) 副总经理：朱新刚

(三) 财务总监：蔡文洁

(四) 董事会秘书：胡家胜

(五) 证券事务代表：范一文

以上人员任期与第八届董事会任期一致。

公司董事会秘书联系方式未发生变化。公司原证券事务代表郑杰任期届满离任，公司对郑杰先生所做出的贡献表示衷心的感谢！

证券事务代表联系方式变更如下：

电话：18918578526

电子邮箱：zhongyidash@163.com

地址：上海市虹口区海伦路 440 号金融街海伦中心 A 座 9 层 905

上述人员具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，能够胜任各自岗位的职责要求，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

公司第八届董事、第八届非职工代表监事的简历详见公司于 2021 年 6 月 9 日披露的《关于公司董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-041）。其他人员简历详见附件。

特此公告。

上海中毅达股份有限公司董事会

2021 年 6 月 29 日

附件 1：职工代表监事简历

李权，男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，注册安全工程师、中级化工工程师。历任开磷瑞阳溧阳事业部安全环保经理、生产部副经理，现任赤峰瑞阳生产部经理、副总经理。2019 年 12 月起任中毅达职工监事。

附件 2：总经理简历

解田，男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，理学学士，贵州大学客座教授、贵州省省管专家、国家科学技术奖励专家库专家、中低品位磷矿及其共伴生资源高效利用国家重点实验室常务副主任。历任贵州省化工研究院第二研究室主任、科研行政党支部书记、党委委员，贵州宏福实业开发有限总公司技术开发中心副主任、主任、党支部书记，瓮福集团技术开发中心主任、副总工程师，瓮福产业技术研究院有限公司副院长，瓮福化工科技有限公司副总经理，瓮福技术研究院高级专家。2020 年 2 月起任中毅达总经理。

附件 3：副总经理简历

朱新刚，男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士。历任新疆维吾尔自治区司法厅副主任科员，宏源证券股份有限公司政策法规室主任助理，新疆商务租赁有限公司资产管理部总经理，久印铭正律师事务所律师、主任，信达证券投资银行事业部执行副总经理。2020 年 2 月起任中毅达副总经理。

附件 4：董事会秘书简历

胡家胜，男，1992 年出生，中国国籍，无境外居留权，金融硕士，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。曾任职于信达证券。2020 年 3 月起任中毅达董事会秘书。

附件 5：证券事务代表简历

范一文，男，1994 年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学硕士，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。2020 年 7 月起任中毅达证券事务专员。