

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

公告编号：2024-045

B 股证券代码：900906

B 股证券简称：中毅达 B

## 贵州中毅达股份有限公司

# 关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人 及聘任高级管理人员、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。

贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 10 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会董事、第九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 2024 年 7 月 10 日召开了职工代表大会，选举产生了公司第九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。

同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长并担任法定代表人的议案》《关于选举第九届董事会专门委员会的议案》《关于续聘公司总经理的议案》《关于续聘公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于续聘公司财务总监的议案》《关于续聘公司证券事务代表的议案》；召开了第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、公司第九届董事会组成情况

（一）董事长：申苗

（二）董事会成员：

- 非独立董事：申苗、蔡文洁、任大霖、黄亮
- 独立董事：黄峰、彭正昌、季喜花

（三）董事会专门委员会人员组成：

- 战略委员会：申苗（主席）、季喜花、黄亮
- 提名委员会：彭正昌（主席）、黄峰、申苗

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九届董事会任期一致。

## 二、公司第九届监事会组成情况

（1）监事会主席：夜文彦

（2）监事会成员：葛娜、职工代表监事李权

以上人员任期与公司第九届监事会任期一致。

## 三、变更法定代表人情况

2024年7月10日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长并担任法定代表人的议案》，选举申苗女士为公司董事长并担任法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司将尽快办理相关工商变更手续。

## 四、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

（一）总经理：全宏冬

（二）副总经理、董事会秘书：朱新刚

（三）财务总监：蔡文洁

（四）证券事务代表：赵文龙

以上人员任期与第九届董事会任期一致。

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。

公司第九届董事、非职工代表监事的简历详见公司于2024年6月22日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。其他人员简历详见附件。

## 五、公司部分董事任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，虞宙斯先生不再担任公司董事、董事长及法定代表人，任一先生不再担任公司独立董事。公司对任期届满离任的董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

## 六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：18918578526

邮箱：zhongyidash@163.com

联系地址：上海市虹口区海伦路 440 号金融街海伦中心 A 座 905 单元

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司董事会

2024 年 7 月 10 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 月起任中毅达职工代表监事。

### 附件 2：总经理简历

全宏冬，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于中国石油大学化学工程与工艺专业，化工工程师。历任衡阳三化实业股份有限公司车间主任，衡阳瑞达实业股份有限公司生产部经理，江苏开磷瑞阳化工股份有限公司事业部生产部经理、技术总监、副总经理、常务副总经理、总经理，赤峰瑞阳项目总指挥、总工程师、副总经理、总经理等职务。现任中毅达经营管理部总经理，赤峰瑞阳董事、总经理兼任技术中心主任。2023 年 3 月起任中毅达总经理。2023 年 4 月起担任赤峰瑞阳法定代表人。

### 附件 3：副总经理、董事会秘书简历

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。2020 年 11 月起任赤峰瑞阳总法律顾问。2023 年 4 月起任赤峰瑞阳董事。2023 年 11

月起任中毅达董事会秘书，2024年1月起正式履行董事会秘书职责。

#### 附件 4：证券事务代表简历

赵文龙，男，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册安全工程师、劳动安全工程师。历任赤峰瑞阳团支部副书记、书记，技术中心办公室副主任，董事会监事会办公室副主任、主任。2023 年 11 月起任中毅达证券事务代表。