

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

公告编号：2021-041

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

关于公司董事会及监事会换届选举的公告

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”）第七届董事会、监事会任期将于 2021 年 6 月 27 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海中毅达股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司将开展董事会、监事会的换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。经公司控股股东信达证券-兴业银行-信达兴融 4 号集合资产管理计划提名（以下简称“兴融 4 号资管计划”），董事会提名委员会审核，公司董事会提名虞宙斯先生、蔡文洁女士、郝赫先生、任大霖先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名任一先生、黄峰先生、彭正昌先生为公司第八届董事会独立董事候选人（上述候选人简历附后）。

三名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。根据相关规定，独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会选举。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。董事会将就提名上述候选人形成的议案提交公司股东大会审议，并以累积投票制选举产生第八届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第八届监事会由 3 名监事组

成，其中职工代表监事不得少于监事人数的三分之一。经公司控股股东兴融 4 号资管计划提名，公司监事会提名袁权先生、夜文彦先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

监事会将就提名上述候选人形成的议案提交公司股东大会审议，并以累积投票制选举产生第八届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事 1 名将由职工代表大会选举产生，并与经公司股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第八届监事会。

上述董事、监事候选人符合相关法律法规及《公司章程》中规定的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

特此公告。

上海中毅达股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日

附件 1:

董事及监事候选人简历

(1) 非独立董事候选人简历:

虞宙斯, 男, 1989 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 伦敦帝国理工学院硕士研究生。历任信达证券上海分公司业务总监, 现任职于信达证券总部。2021 年 2 月 22 日起任上海中毅达股份有限公司董事长、法定代表人。

蔡文洁, 女, 1971 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 管理学学士。历任京大油田化学研究所会计, 大连亿利化学有限公司财务经理、总经理助理, 辽宁省证券公司大连总部财务主办, 信达证券大连中山路证券营业部财务经理。2019 年 12 月起任上海中毅达股份有限公司董事、财务总监。

郝赫, 男, 1982 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 香港中文大学经济学哲学硕士。历任中国工商银行(亚洲)有限公司经理、中国国际金融有限公司经理、中信信托有限责任公司高级信托经理, 现任信达证券资产保全业务负责人。2020 年 3 月起任上海中毅达股份有限公司董事。

任大霖, 男, 1981 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 北京理工大学工学硕士。曾任职民生证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司, 现就职于信达证券。2020 年 3 月起任上海中毅达股份有限公司董事。

(2) 独立董事候选人简历:

任一, 男, 1983 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 法学专业毕业, 律师; 2007 年至 2010 年在河南华灵律师事务所担任律师助理; 2010 年至 2012 年在锦湖(中国)轮胎销售有限公司任职法务专员; 2012 年-2015 年在上海安盟律师事务所历任实习律师, 律师; 2015 年至 2018 年在上海黄河律师事务所担任律师, 现为上海市天寅律师事务所律师。2018 年 6 月起任上海中毅达股份有限公司独立董事。

黄峰, 男, 1970 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历, 中国注册会计师, 注册税务师。历任中国银行崇文区支行信贷科、信用卡科科员、科长,

北京京都会计师事务所项目经理、部门经理职务，瑞华会计师事务所合伙人，现任职于中兴财光华会计师事务所。2017年4月起任江苏中南建设集团股份有限公司独立董事。2017年9月起任北京千方科技股份有限公司独立董事。2019年3月起任上海中毅达股份有限公司独立董事。

彭正昌，男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学管理学（财务管理专业）博士，香港中文大学EMBA，中国注册会计师。自2001年起，历任江西宜丰中晟会计师事务所合伙人，四川高金食品股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，海南省南海现代渔业集团公司副总经理兼总会计师，朗姿股份有限公司副总经理兼财务总监，地素时尚股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，苏州康代智能科技股份有限公司独立董事。现任杭州英涉时装有限公司副总经理，山东石大胜华化工集团股份有限公司独立董事。2021年4月起任上海中毅达股份有限公司独立董事。

（3）非职工代表监事候选人简历

袁权，男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，高级会计师，保荐代表人，中国注册会计师。曾任中国兵器工业第二〇五研究所财务审计处财务主管，中国信达西安审计分部副经理、证券业务部经理，信达证券投资银行部业务总监、场外市场部执行总监。2019年12月起任上海中毅达股份有限公司监事会主席。

夜文彦，男，1984年出生，2016年7月毕业于中央财经大学，法律硕士，具有中国法律职业资格。曾就职于北京市大嘉律师事务所，北京乐通律师事务所，2016年7月至2017年7月任职于中国银河证券股份有限公司北京分公司，2017年8月起为信达证券稽核审计部员工。2019年3月起任上海中毅达股份有限公司监事。