

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

编号：临 2016—115

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

### 第六届董事会第二十九次会议（通讯表决方式）决议公告

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第六届董事会第二十九次会议于 2016 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，会议审议如下议案：

#### 一、《关于聘任李厚泽先生为公司副总经理的议案》

根据公司生产经营需要，由公司总经理提名，经董事会提名委员会审查通过，同意聘任李厚泽先生为公司副总经理（简历附后）。根据《公司章程》，副总经理由总经理提名产生，任期至本届董事会换届时止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

#### 二、《关于聘任陈飞霖先生为公司常务副总经理的议案》

根据公司生产经营需要，由公司总经理提名陈飞霖先生为公司常务副总经理（简历附后），陈飞霖先生拥有丰富的工程、项目实施及企业管理经验，适合公司目前开拓 PPP 项目的经营需要。

2016 年 6 月 27 日，任鸿虎先生将其持有大申集团有限公司的 8.667% 股权于质押给陈飞霖先生，陈飞霖先生承诺与任鸿虎先生的股权质押关系属于正常的质押融资行为，担任中毅达常务副总经理不会对上市公司现有及未来包括但不限于经营业务、人员变动、资金等方面判断有独立性影响。

董事会同意聘任陈飞霖先生为公司常务副总经理。根据《公司章程》，常务副总经理由总经理提名产生，任期至本届董事会换届时止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

上海中毅达股份有限公司

董事会

2016年12月23日

附件简历：

李厚泽，男，1985年出生，本科学历，曾供职于新疆泰昌实业有限责任公司、上海泉上投资管理有限公司。2016年9月至今在上海中毅达股份有限公司任董事、福建上河建筑工程有限公司任董事长。

陈飞霖，男，1974年出生，大专学历，2006年11月至2013年5月福建保达物流有限公司董事长，2008年至2013年3月任福州市保通隧道工程劳务有限公司董事长，2014年5月至2016年8月任贵州省保通鑫投资股份有限公司总经理，2015年10月至2016年6月任保达实业集团（平潭）股份有限公司董事长。