

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

编号：临 2018—066

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

关于股东大申（集团）有限公司

提名独立董事和非独立董事的公告

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”）董事会于 2018 年 6 月 10 日收到公司控股股东大申（集团）有限公司关于提名第七届董事和非独立董事的提案，具体内容如下：

尊敬的各位董事：

上海中毅达股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第六届董事会任期已于 2017 年 11 月 5 日届满，根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》规定，提请公司董事会换届暨提名第七届董事会候选人。

经控股股东大申集团有限公司（持股 266,097,490 股，持股比例为 24.84%）资格审核后，提名宋欣燃女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；黄皓辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

公司在收到控股股东大申（集团）有限公司发函后，于 2018 年 6 月 12 日以邮件，短信方式向公司各位董事及时通知。

公司董事将尽快召开董事会对关于股东大申（集团）有限公司提名独立董事和非独立董事的提案进行审议。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站和《上海证券报》、《香港文汇报》，有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告

上海中毅达股份有限公司

董事会

2018年6月11日

附件：

一、非独立董事

宋欣燃：曾用名宋伟宏，

女，中国国籍，无境外永久居留权，1968年1月20日出生，中国国籍，大专学历，会计专业毕业。

1991年6月至1992年8月乌鲁木齐市倚天电子有限公司任会计。

1992年9月至1994年10月乌鲁木齐市博达公司任会计。

1994年10月至1999年11月在乌鲁木齐经济技术开发区倚天实业有限公司法人。

1999年11月至2004年10月在平安保险公司销售、主管。

2004年10月至今经商。

二、独立董事

黄皓辉，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学(国际金融专业)。经济师职称，

1978.9.28 加入中国银行深圳分行；

1978.12-1981.12 中行兑换科；

1981.12-1982.5 会计科；

1982.5-1984.8 沙头角中行；

1984.8-1988.1 储蓄处；

1988.1-1988.10 信用卡处；

1988.10-1992.11 信贷统计处；

1992 至今国际融资部。