

代 表： 中国中 公告 号：临
代 表： 中国中

本 保 本 不存
导 陈 大 ， 并 、 承担
。

中国中 份 公司（以下 “公司”或“ 公司”） 六届
事会 二十六 会 （属 2026 年 6 临 会 （2026 年度总 9 ））
和 书 于 2026 年 10 8 以专 及发 子 件 式
各位 事， 会 于 2026 年 10 13 以 决 式召开。 会
应参加 决 事 名，实 参加 决 事 7 名。会 召开 合 关 律
政 、 、 性 件和《公司 定。

决， 会 审 了以下 ：
审 《关于 任中国中 份 公司 事会 书、 席公司
书 》，同意 任钟俊先 担任公司 事会 书、 席公司 书 务，
任 事会 任之 一 至六届 事会换届完成之 。公司 事
健先 不再代 公司 事会 书 。公司 六届 事会提名委员会
九 会 审 了 ， 会 为，钟俊先 具备担任上市公司
事会 书 和 力， 任 合《中华人 共和国公司 》《上

市公司 董事会 书 则》《上 券交 所 上市 则》及《公司
》 定。

决 ： 7 同意、 0 反对、 0 弃 。具体内容 与 公告
同 披 于上 券交 所 《中国中 份 公司关于 任 事
会 书、 席公司 书 公告》（临 2026-050）和披 于 合交
所 《委任 事会 书及 席公司 书 免严 守上市 则
3.28 及 8.17 》。

公告。

中国中 份 公司 事会

2026 年 10 14