

证券代码：002501

证券简称：利源精制

公告编号：2018-058

债券代码：112227

债券简称：14 利源债

吉林利源精制股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”或“利源精制”）第三届董事会第三十三次会议于 2018 年 9 月 25 日上午 8:30 在公司会议室召开，本次会议通知于 2018 年 9 月 17 日以电子邮件和书面报告方式发出。本次董事会由董事长王民先生主持，会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法律的规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、关于《成立“长春利源精制实业有限公司”的议案》。

鉴于公司流动资金紧张的现状已影响到公司的生产经营，为维持公司的生产和持续承接订单的能力，公司拟与长春市泽远实业有限公司（以下简称“泽远实业”）合资成立“长春利源精制实业有限公司”（以下简称“长春利源”），长春利源注册资本 5,000 万元，公司认缴 51%，泽远实业认缴 49%。长春利源承接新订单后根据订单采购生产原料，全部委托公司独家生产加工，长春利源经营产生的利润由其股东按认缴出资比例进行分配。长春利源的存续期限自工商登记之日起，至公司与重组方签订框架协议，并由重组方向公司注入启动生产的流动资金终止。此议案需提交股东大会批准。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

二、关于《为沈阳利源提供担保的议案》。

为补充流动资金，沈阳利源轨道交通装备有限公司向华夏银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信业务组合额度人民币 9800 万元，组合净额 4900 万元，授信期限一年。公司拟为上述综合授信提供连带责任保证担保。此议案需提交股东

大会批准。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

三、关于《董事会换届选举的议案》。

公司第三届董事会任期已于 2018 年 3 月 20 日届满。根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，提名沙雨峰先生、王建新先生、姚恩东先生、刘季先生、方程先生、康杰女士为公司第四届董事会董事候选人；提名谭超先生、刘鹏飞先生、朱广峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会董事候选人简历见附件。

公司第四届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所有关部门审核无异议后，提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司第四届董事会候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。公司独立董事发表的独立意见，详见巨潮资讯网。

公司第四届董事会董事的选举采取累积投票制进行。公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

四、关于《提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2018 年 10 月 12 日下午 13:30 召开 2018 年第二次临时股东大会。会议通知的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

吉林利源精制股份有限公司董事会

2018 年 9 月 25 日

附件：

董事候选人沙雨峰先生简历：沙雨峰，男，1973年生，本科学历，注册会计师。历任中鸿信建元会计师事务所审计助理、部门经理、高级项目经理，中科英华高技术股份有限公司董事、财务总监、副总经理，诺德投资股份有限公司董事、总经理。现任吉林利源精制股份有限公司董事、总经理。

董事候选人王建新先生简历：王建新，男，1983年生，本科学历。历任吉林利源精制股份有限公司技术员、工程部部长、企管部部长、生产部部长等职。现任吉林利源精制股份有限公司副董事长、常务副总经理。

董事候选人姚恩东先生简历：姚恩东，男，1971年生，硕士，高级工程师。历任鞍山热能研究院硕士研究生导师、院长助理，美国LXE太阳能工程技术公司工程负责人，中科英华高技术股份有限公司研发总监，中科英华湖州工程技术研究中心有限公司总经理，联合铜箔(惠州)有限公司董事长，中科英华高技术股份有限公司（诺德股份）副总经理，青海电子材料产业发展有限公司董事长等职务。

董事候选人刘季先生简历：刘季，男，1973年生，注册会计师、注册资产评估师、会计师。历任梅河口市会计师事务所副主任会计师、立信会计师事务所高级经理、北京大唐辉煌传媒股份有限公司财务总监、深圳市创亿欣精密电子股份有限公司财务总监、北京英诺格林科技有限公司财务总监、北京国能电池科技股份有限公司财务总监等职务。

董事候选人方程先生简历：方程，男，1979年生，硕士。历任延边石岘白麓纸业股份有限公司证券事务代表，浙江华邦特种纸业有限公司董事会秘书，江苏标榜装饰新材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书，上海小多金融服务有限公司副总监，上海白虹软件科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书等职务。现任吉林利源精制股份有限公司副总经理、董事会秘书。

董事候选人康杰女士简历：康杰，女，1973年生，大专学历。历任吉林利

源精制股份有限公司技术员、设计部部长、质检部部长、工艺开发部部长等职务，现任吉林利源精制股份有限公司总工程师。

独立董事候选人谭超先生简历：谭超，男，1956年生，本科学历。历任吉林省百货公司财务科长、吉林省财政厅会计处副处长、吉林省国际经济贸易公司财务处长、吉林招贤求实会计师事务所所长、中鹏会计师事务所总经理、立信大华会计师事务所合伙人、北京大华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人等职务。

独立董事候选人刘鹏飞先生简历：刘鹏飞，男，1972年生，博士。历任中国政法大学讲师，天风证券并购融资三部经理、投资银行北京业务部总经理，包商银行投行业务专职审批官（一级资深），美林华安（北京）资产管理有限公司总经理等职务。

独立董事候选人朱广峰先生简历：朱广峰，男，1977年生，本科学历，律师。历任国美电器法律顾问、中科英华法律顾问、北京市爱义律师事务所律师等职务。