

证券代码：002501

证券简称：利源精制

公告编号：2018-065

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 关于完成董事会换届选举的公告

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”）于 2018 年 10 月 12 日召开了 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《选举第四届董事会非独立董事的议案》及《选举第四届董事会独立董事的议案》，选举沙雨峰先生、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非独立董事；选举谭超先生、刘鹏飞先生、朱广峰先生为公司第四届董事会独立董事，任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不是“失信被执行人”。董事会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。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

第三届董事会任期已届满，王民先生不再担任公司董事、董事会战略委员会委员职务；高印寒先生不再担任公司董事职务；周海伦先生不再担任公司董事、审计委员会委员职务；胡国泰先生不再担任公司董事职务；王文生先生不再担任公司董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务；高原先生不再担任公司董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务；段德炳不再担任公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员职务。

公司董事会对王民先生、高印寒先生、周海伦先生、胡国泰先生、王文生先生、高原先生、段德炳先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2018年10月12日