

证券代码：002501

证券简称：利源精制

公告编号：2018-066

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 12 日下午 16:00 在公司会议室召开，本次会议通知于 2018 年 9 月 30 日以电子邮件和书面报告方式发出。本次董事会由董事沙雨峰先生主持，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《选举公司董事长的议案》。

同意选举沙雨峰先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。沙雨峰先生简历见附件。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

二、关于《选举公司副董事长的议案》。

同意选举王建新先生为公司副董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。王建新先生简历见附件。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

三、关于《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。

同意公司董事会下设的各专门委员会成员组成，具体情况如下：

1、战略委员会

主任委员：沙雨峰

委 员：王建新、姚恩东

2、提名委员会

主任委员：沙雨峰

成 员：王建新、朱广峰(独立董事)

3、薪酬与考核委员会

主任委员：沙雨峰

成 员：王建新、刘鹏飞(独立董事)

4、审计委员会

主任委员：谭超(独立董事)

成 员：刘季、方程

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

四、关于《聘任公司总经理的议案》。

同意聘任沙雨峰先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

五、关于《聘任公司常务副总经理、副总经理的议案》。

同意聘任王建新先生为公司常务副总经理，聘任刘季先生、方程先生、姜广金先生为公司副总经理。以上人员的任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。刘季先生、方程先生、姜广金先生的简历见附件。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

六、关于《聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任刘季先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

七、关于《聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任方程先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

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 10 月 12 日

附件：

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，吉林利源精制股份有限公司董事、总经理等职务。

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、常务副总经理、副董事长等职务。

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。

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，吉林利源精制股份有限公司副总经理、董事会秘书等职务。

姜广金先生简历：姜广金，男，1971年生，本科学历，高级工程师。历任长春客车厂工艺员，长客庞巴迪轨道车辆有限公司供应商质量主管，庞巴迪运输集团(上海)有限公司质量主管、采购经理、项目经理，吉林金越交通装备股份有限公司副总经理，麦达斯铝业有限公司质量部经理、项目经理、技术部经理，沈阳利源轨道交通装备有限公司国际采购部部长、副总经理等职务。