

吉林亚泰（集团）股份有限公司 第十二届第一次董事会决议公告

特 别 提 示

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。

公司第十二届第一次董事会会议于 2020 年 5 月 22 日在公司总部会议室举行，经半数以上董事推举，由董事宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 15 名，实际出席董事 13 名，董事翟怀宇先生、韩冬阳先生分别委托董事王化民先生、田奎武先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

一、选举产生了公司第十二届董事会董事长、副董事长：

选举宋尚龙先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司第十二届董事会董事长，选举刘树森先生、孙晓峰先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司第十二届董事会副董事长。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

在董事长宋尚龙先生的主持下，会议继续审议通过了以下事项：

二、聘任了公司总裁：

经董事长宋尚龙先生提名，聘任刘树森先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁；

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、聘任了公司副总裁、总经济师、总会计师、总工程师：

经总裁刘树森先生提名，聘任王化民先生、翟怀宇先生、刘晓峰先生、韩冬阳先生、李斌先生、王劲松先生、田奎武先生、彭雪松先生、于来富先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁（部分人员简历附后）；

聘任王化民先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司总经济师（兼）；

聘任高越强先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司总会计师（简历附后）；

聘任王劲松先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司总工程师（兼）。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、聘任了公司董事会秘书和证券事务代表：

经董事长宋尚龙先生提名，聘任秦音女士为吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会秘书；

聘任张绍冬女士为吉林亚泰（集团）股份有限公司证券事务代表（简历附后）。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、选举产生了董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员：

按照《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员及主任委员名单如下：

战略委员会：

主任委员：宋尚龙

委 员：刘树森、王化民、王立军、邴 正

审计委员会：

主任委员：毛志宏

委 员：张凤瑛、田奎武、隋殿军、杜 婕

提名委员会：

主任委员：王立军

委 员：李 玉、孙晓峰、邴 正、杜 婕

薪酬与考核委员会：

主任委员：邴 正

委 员：王化民、张凤瑛、隋殿军、毛志宏

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十三日

附件：简历

王化民，男，1962年1月出生，中共党员，博士，研究员，吉林省第十三批有突出贡献中青年专业技术人才，长春市劳动模范。曾任吉林工业大学财务会计系主任、吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部经理、研究院院长、吉林亚泰（集团）股份有限公司副总经济师，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、总经济师，东北证券股份有限公司监事。

翟怀宇，男，1964年3月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师，吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才，长春市五一劳动奖章获得者。曾任吉林亚泰水泥有限公司副总经理、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总经理、吉林亚泰集团建材投资有限公司总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁，亚泰建材集团总裁。

刘晓峰，男，1965年7月出生，中国农工民主党成员，药学博士，正高级工程师，吉林省第十三批有突出贡献中青年专业技术人才，吉林省拔尖创新人才，吉林省五一劳动奖章获得者，吉林省政协委员，吉林省科学技术协会常委，长春市工商联副主席，长春医药行业协会会长，长春市第六批有突出贡献专家。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院院长，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁，亚泰医药集团董事长、总裁。

韩冬阳，男，1975年11月出生，中共党员，大专学历，高级经济师，正高级工程师，吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才、吉林省拔尖创新人才，长春市五一劳动奖章获得者，长春市

二道区人大代表。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司总工办主任、总经理助理、吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁办公室副主任、吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理、吉林亚泰房地产开发有限公司总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁，亚泰地产集团董事长、总裁。

李斌，男，1975年9月出生，中共党员，大学学历，高级政工师、正高级工程师。中国工会十七大代表，吉林省第十二批有突出贡献的中青年专业技术人才，吉林省拔尖创新人才，吉林省劳动模范，吉林省青联委员，长春市劳动模范，长春市二道区政协常委。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司总经理助理、副总经理，吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁办主任、信息管理部总经理、团委书记、党委办公室主任、工会副主席、总裁助理、监事，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁、党委副书记。

王劲松，男，1971年10月出生，中共党员，博士研究生学历，研究员，高级经济师，丹麦哥本哈根大学访问学者，长春市第七批有突出贡献专家。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部副经理、吉林大药房药业股份有限公司总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院院长、发展规划部总经理、科技研发部总经理、亚泰医药集团有限公司总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁。

田奎武，男，1965年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，

正高级经济师，吉林省第十四批有突出贡献中青年专业技术人才，长春市劳动模范。曾任长春税务学院金融学讲师、吉林省国际信托投资公司证券部、投资银行部经理、北京首证投资顾问有限公司副总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部总经理、总裁助理、董事会秘书，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁，东北证券股份有限公司监事。

彭雪松，男，1974年9月出生，中共党员，本科学历，注册会计师，高级经济师。曾任吉林会计师事务所、中鸿信建元会计师事务所项目经理、部门经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司财务资产部总经理、副总会计师、总会计师，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁。

于来富，男，1975年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任吉林粮食高等专科学校教师、吉林诚元律师事务所律师、吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、法律部副主任、主任、总裁办公室主任、总裁助理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁。

高越强，男，1971年5月出生，无党派人士，本科学历，高级会计师。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司财务结算中心副主任、审计部副主任、主任，财务资产管理部总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司副总会计师，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司总会计师。

秦音，1976年6月出生，无党派人士，本科学历，正高级经济

师，长春市政协第十一届委员。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部业务经理、证券事务代表、监事，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会秘书。

张绍冬，1986年1月出生，中共党员，硕士研究生学历。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券事务代表。