

证券代码：002501

证券简称：*ST 利源

公告编号：2020-097

债券代码：112227

债券简称：H4 利源债

吉林利源精制股份有限公司管理人 关于第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司管理人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”）第四届董事会第二十五次会议通知于 2020 年 11 月 14 日以电子邮件和书面报告方式发出。会议于 2020 年 11 月 18 日 15:00 在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中出席现场会议董事 3 名，以通讯方式参会董事 6 名，监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由吴睿先生主持，会议采取现场和通讯表决方式进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、《聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任于海斌先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会一致，自 2020 年 11 月 18 日起生效。于海斌先生的简历见公司《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2020-098）。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。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司管理人

2020 年 11 月 18 日