

证券代码：002501

证券简称：*ST 利源

公告编号：2019-054

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于 2019 年 8 月 30 日以现场方式召开，本次会议通知于 2019 年 8 月 23 日以电子邮件和书面报告方式发出。本次董事会由王建新先生主持，会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到董事 8 名，实到董事 8 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、《会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司董事会同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》及独立董事相关意见详见巨潮资讯网。

表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对

二、《聘任王再兴先生担任公司副总经理的议案》

同意聘任王再兴先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。

王再兴先生简历见附件

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：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对

三、《公司 2019 年半年度报告及 2019 年半年度报告摘要的议案》

公司 2019 年半年度报告详见巨潮资讯网，公司 2019 年半年度报告摘要刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：8 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董事会

2019 年 8 月 30 日

附件：

王再兴先生简历：王再兴，男，1958年生，大学学历。

曾任辽源制泵厂机修班长、机修工段长、工会技协主任、油泵车间主任、机加车间主任、变速箱产品总指挥、价格科科长、机动部部长，富奥汽车零部件股份有限公司泵业分公司总经理助理兼气泵分厂厂长、工会副主席兼纪委副书记、党群工作部部长等职。

王再兴先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为高级管理人员的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。