

证券代码：002501

证券简称：*ST 利源

公告编号：2020-087

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 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于 2020 年 10 月 16 日以现场和通讯相结合的形式召开和表决。本次会议通知于 2020 年 10 月 15 日发出。本次董事会由董事吴睿先生主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事及高级管理人员列席了会议，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、《关于选举吴睿先生为公司董事长的议案》

公司董事会决定推选吴睿先生担任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会相同。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为满足公司信息披露工作的需要，在未聘任董事会秘书期间，公司董事会委任公司董事长吴睿先生代行董事会秘书职责，代行期自 2020 年 10 月 16 日起。公司将尽快按照相关规定聘任新的董事会秘书。

联系方式如下：

办公电话：0437-3166501

电子邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com

通讯地址：吉林省辽源市龙山区西宁大路 5729 号

邮 编：136200

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

二、《关于提名陈阳先生为公司副董事长的议案》

公司董事会决定推选陈阳先生担任公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会相同。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

三、《关于选举公司董事会专门委员会的议案》

选举吴睿先生担任战略委员会主任委员。

选举陈阳先生担任审计委员会委员。

选举李光先生担任提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬和考核委员会委员职务。

选举于海斌先生担任薪酬和考核委员会委员职务。

选举江泽利先生担任审计委员会委员职务。

本次选举完成后，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： 吴睿

成 员： 李光（独立董事）、江泽利（独立董事）

2. 审计委员会

主任委员： 吴吉林（独立董事）

成 员： 陈阳、江泽利（独立董事）

3. 薪酬与考核委员会

主任委员： 吴吉林（独立董事）

成 员： 李光（独立董事）、于海斌

4. 提名委员会

主任委员： 李光（独立董事）

成 员： 王建新、吴吉林（独立董事）

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、《关于聘请公司证券事务代表的议案》

为公司能够依法完成信息披露等证券事务合规工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定，现提名任命赵金鑫女士为公司证券事务代表（简历见附件），任期与公司第四届董事会保持一致。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

联系方式如下：

姓 名：赵金鑫

办公电话：0437-3166501

电子邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com

通讯地址：吉林省辽源市龙山区西宁大路 5729 号

邮 编：136200

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2020 年 10 月 16 日

附件：

吴睿先生简历：

吴睿，男，1969年5月生，清华大学本科学历。曾任三洋电机（蛇口）有限公司音响厂主任、清华大学汽车工程系内燃机实验室项目经理、清华大学苏州汽车研究院新能源汽车研究所副所长、浙江易立达科技有限公司副总经理、深圳市福瑞电气科技有限公司副总经理等职务，现任本公司董事、深圳市罗曼奥特投资管理有限公司董事长。

吴睿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、实际控制人、公司其他董事、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，不存在不得提名为董事长的情形；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。

陈阳先生简历：

陈阳，男，1979年2月出生，硕士学历，中共党员，曾任原总参二部团职业务处长、高级工程师，从军17年，多次立功授奖。部队转业后创建北京金诺创佳科技有限公司、中航北方（辽宁）特种装备研究院有限公司，任公司董事长。各公司主营业务包括：航天配套设备、纳米复合型功能材料、5G智能网联无人驾驶系统等。现任本公司董事。

陈阳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、实际控制人、公司其他董事、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，不存在不得提名为副董事长的情形；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。

赵金鑫女士简历：

赵金鑫，女，1982年9月出生，本科学历，中共党员，曾任吉林利源精制股份有限公司国际销售部部长、英语翻译等职务，现任本公司证券事务代表。赵金鑫女士于2020年9月2日获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

赵金鑫女士未持有本公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股

份的股东、实际控制人、公司其他董事、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；不存在不得提名为证券事务代表的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。