

证券代码：002501

证券简称：\*ST 利源

公告编号：2021-003

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 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于 2021 年 1 月 14 日 9:00 在公司会议室召开。本次会议通知于 2021 年 1 月 11 日以电话通讯、书面报告等方式发出。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。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，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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、《聘任陈阳先生担任公司总经理的议案》。

经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审查，同意聘任陈阳先生为公司总经理。任期与本届董事会一致，自 2021 年 1 月 14 日起生效。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

陈阳先生的简历详见附件。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详见巨潮资讯网。

### 二、《聘任公司副总经理的议案》。

经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审查，同意聘任于海斌先生、高翔先生、陈维先生为公司副总经理。任期与本届董事会一致，自 2021 年 1 月 14 日起生效。公司第四届董事会聘任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

于海斌先生、高翔先生、陈维先生的简历详见附件。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详见巨潮资讯网。

### 三、《提名公司第四届董事会非独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审查，同意提名郑嘉先生、钟伟先生和代有田先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意将郑嘉先生、钟伟先生和代有田先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会审议。任期与第四届董事会一致。公司第四届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

此议案须提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

郑嘉先生、钟伟先生和代有田先生的简历详见附件。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详见巨潮资讯网。

### 四、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2021 年 2 月 1 日下午 2:30 召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

会议通知的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2021 年 1 月 15 日

附件：

**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。现任本公司副董事长。

陈阳先生持有倍有智能科技（深圳）有限公司股份，未直接持有上市公司股份，与本公司实际控制人、上市公司其他董事、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、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**于海斌先生简历：**

于海斌，男，1981年生，中共党员，吉林大学法学博士，曾于吉林大学经济学院从事博士后研究。先后留学日本北海道大学、美国威廉玛丽学院。历任长春理工大学法学系主任，知识产权中心主任；高等学校与法律实务部门人员互聘“双千计划”人才，吉林省法学会商法学研究会理事、吉林省法学会知识产权研究会理事；现任吉林省智胜道和科技有限公司执行董事、本公司董事、董事会秘书。

于海斌先生持有倍有智能科技（深圳）有限公司股份，未直接持有上市公司股份，与本公司实际控制人、上市公司其他董事、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、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### **高翔先生简历：**

高翔，男，1978年8月出生，先后参与创建山东维固信息科技股份有限公司、辽宁嘉阳国际贸易有限公司和瑞宸祥（大连）科技发展有限公司，任总经理职务。

高翔先生未持有上市公司股份，与本公司实际控制人、上市公司其他董事、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、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### **陈维先生简历：**

陈维，男，1986年10月生，美国本特利大学，市场营销与分析专业，研究生学历。先后担任 Compuware、Dataxu 等美国纳斯达克上市公司的市场部负责人，公司市值累计近百亿人民币。回国后，参与创立维固科技等多家高新技术企业，担任高管及监事等职务，并多次获得政府奖励和专项补助。

陈维先生未持有上市公司股份，与本公司实际控制人、上市公司其他董事、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、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### **郑嘉先生简历：**

郑嘉，男，1983年9月生，硕士学历，税务会计师。曾留学英国伦敦国王学院，伦敦政治经济学院。历任英国《伦敦时报》专栏作家、《英国教育与生活》主编，新加坡建豪投资发展有限公司董事。现任英国港华国际投资有限公司执行董事、港华国际（香港）资产管理有限公司执行董事、吉林省正业股权投资基金管理有限公司董事长等职。

郑嘉先生未持有上市公司股份，与本公司实际控制人、上市公司其他董事、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、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**钟伟先生简历：**

钟伟，男，汉族，1970年10月出生，大学本科。曾任中国电建集团水电七局第一分局设备科副科长，香港德昌电机集团项目高级工程师，深圳市华旭科技开发有限公司产品部经理，成都冠林微电科技开发有限公司总经理助理，成都市兴名源电器有限公司副总经理，四川海之科技股份有限公司副总经理。

钟伟先生未持有上市公司股份，与本公司实际控制人、上市公司其他董事、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、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**代有田先生简历：**

代有田，男，汉族，1965年8月出生，西安电子科技大学本科学历。曾先后就职于电子工业部4503厂、深圳爱地集团、UT斯达康。现任职陕西友创信息科技有限公司总经理。

代有田先生未持有上市公司股份，与本公司实际控制人、上市公司其他董事、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、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。