

证券代码：002501

证券简称：利源精制

公告编号：2020-030

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 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于 2020 年 4 月 10 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2020 年 4 月 6 日发出。本次董事会由董事王建新先生主持，会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应到董事 9 名，实到董事 9 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、《选举刘健先生为公司董事长的议案》：

同意选举刘健先生为公司董事长，任期与本届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

二、《选举陈希光先生为公司副董事长的议案》：

同意选举陈希光先生为公司副董事长，任期与本届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

三、《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》:

选举公司董事会下设的专门委员会成员，具体情况如下:

选举刘健先生为公司第四届董事会战略委员会主任委员;

选举吴吉林先生为公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员;

选举陈希光先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。

战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会成员组成具体情况如下:

1、战略委员会

主任委员: 刘健

成 员: 朱广峰(独立董事)、吴吉林(独立董事)

2、审计委员会

主任委员: 吴吉林(独立董事)

成 员: 刘鹏飞(独立董事)、赵子琪

3、薪酬与考核委员会

主任委员: 吴吉林(独立董事)

成员: 刘鹏飞(独立董事)、陈希光

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2020年4月10日