

证券代码：400069

证券简称：吉恩 3

主办券商：东北证券

吉林吉恩镍业股份有限公司管理人

关于公司第六届监事会第十四次会议决议的公告

本公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 12 月 26 日
- 2、会议召开地点：公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 17 日以书面方式发出。

5、会议主持人：孙国平先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了关于《选举公司监事会主席》的议案。

1、议案内容：公司原监事会主席宿跃德先生因已到法定退休年龄辞去公司监事及监事会主席的职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，选举孙国平先生为公司第六届监事会主

席。孙国平先生简历见附件。

2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：无

三、备查文件目录

《吉林吉恩镍业股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司管理人

2018 年 12 月 27 日

附：孙国平先生简历

孙国平，男，汉族，1973 年 5 月生，硕士学位。曾任吉林省发展和改革委员会人事处副主任科员、主任科员，吉林省发展和改革委员会铁道处副处长，吉林省发展和改革委员会城镇处副处长，吉林省长白山开发建设集团副总经理，现任吉林昊融集团股份有限公司党委副书记，吉林吉恩镍业股份有限公司党委书记、监事。