

证券代码：400069

证券简称：吉恩 5

主办券商：东北证券

吉林吉恩镍业股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第二十次会议于 2023 年 4 月 20 日审议并通过：

提名费洪国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,510 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名米海祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,710 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名闻松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵德福先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王大树先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名祝雪松先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨言辰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

第八届董事会 8 名成员中，费洪国先生、张东先生、米海祥先生、闻松先生、赵德福先生、王大树先生等 6 人连任，祝雪松先生、杨言辰先生为新任，新任董事简历如下：

祝雪松，男，汉族，1973 年 3 月出生，本科学历，注册会计师。曾任中航集团吉林航空维修有限责任公司（吉林）财务主管；吉林翔达会计师事务所项目经理；中鹏会计师事务所（北京）项目经理；立信会计师事务所（上海）项目经理；吉林正业生物制品股份有限公司部门经理；吉林正业集团有限公司部门经理；安邦财产保险股份有限公司吉林分公司吉林中心支公司财务总监。现任大家财产保险有限责任公司吉林分公司吉林市中心支公司部门经理。

杨言辰，男，汉族，1965 年 6 月出生，博士研究生学历，教授。曾任长春地质学院地质系副教授；长春科技大学文管学院管理工程系主任；吉林大学地球科学学院副教授、教授、博导。现任吉林大学地球科学学院教授、博导、系主任、实验室主任。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，

是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、吉林吉恩镍业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会

2023年4月20日