

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

关于选举第八届董事会各专门委员会委员的公告

本公司保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月12日召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。各董事会专门委员会组成成员如下：

战略委员会：费洪国、张东、杨言辰，费洪国为召集人；

审计委员会：祝雪松、王大树、赵德福，祝雪松为召集人；

薪酬与考核委员会：杨言辰、祝雪松、费洪国，杨言辰为召集人；

提名委员会：王大树、杨言辰、费洪国，王大树为召集人。

上述董事会专门委员会委员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会

2023年5月12日