

吉林利源精制股份有限公司 关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，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：利源精制或公司）第三届董事会第二十三次会议于2017年9月4日上午9:30分在公司会议室召开，本次会议通知于2017年8月25日以电子邮件和书面报告方式发出。本次董事会由董事长王民先生主持，会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到董事9名，现场实到董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，一致通过了《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》。

公司原财务总监兼董事会秘书张莹莹女士因个人原因辞职后，暂由董事长王民先生代行董秘职责，为进一步加强公司规范运作和信息披露管理工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，董事会提名委员会经过审查，公司董事会决定聘任王立国先生担任公司财务总监兼董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满时止。

王立国先生的任职资格符合所聘岗位的要求，已取得董事会秘书资格证书，任职资格已经深圳证券交易所审核。不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形及《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；不属于证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于最高人民法院网查询的“失

信被执行人”。王立国先生自辞去公司第三届独立董事，再次被提名为高级管理人员候选人期间均未买卖上市公司股票。王立国先生的提名、董事会审议的程序均符合有关规定。公司独立董事发表了明确同意的意见。

公司董事会的任命有利于公司及时规避财务风险，规范财务流程和财务工作方式方法，符合公司战略规划和公司实际发展的需要。

王立国先生简历见附件。

王立国先生联系方式如下：

电话：0437-3166501

传真：0437-3166501

电子邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司

董事会

2017年9月4日

附件：

王立国简历

王立国，男，1976年10月出生，汉族，中共党员。

本科学历，东北财经大学财税学院学士学位。注册会计师。

曾任中准会计师事务所高级业务经理；

历任吉林省融商投资有限公司财务总监；辽宁科硕营养科技有限公司董事；吉林利源精制股份有限公司独立董事。

2011年-2017年8月，曾就职于吉林省融商投资有限公司任财务总监。

主要工作经历和业绩：

1999年至2011年就职于中准会计师事务所，从事会计事务所工作12年，主要以证券相关审计业务为核心，致力于上市公司、证券公司、IPO业务的审计实践。

主要经历的业务有：

1、上市公司审计，先后曾担任亚泰集团、启明信息等多家上市公司年度报表审计的项目负责人，同时也做为项目负责人参与了相关公司的重大资产重组等审计业务。

2、商业银行、证券公司审计，曾协助参与长春农商行、吉林省证券等公司的审计咨询业务。

王立国不存在（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）未被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；（8）未持有上市公司股份数量；（9）在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。