

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2018-037 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2018 年第五次临时董事会决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司 2018 年第五次临时董事会会议通知于 2018 年 5 月 25 日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2018 年 5 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了关于聘任公司副总裁的议案：

根据公司总裁宋尚龙先生的提名，聘任翟怀宇先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁（翟怀宇先生简历附后）。

公司独立董事发表了独立意见，一致认为：翟怀宇先生的任职资格、提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任翟怀宇先生为公司副总裁，聘期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于公司申请综合授信的议案：

鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续在招商银行股份有限公司长春分行申请综合授信 5 亿元，以公司持有的东北证券股份有限公司 9,000 万股股权进行质押，期限 3 年；继续在中国银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信 5 亿元，期限 1 年。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于召开 2017 年年度股东大会的有关事宜（具体内容详见 2018 年 5 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》）。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十九日

附：

翟怀宇，男，1964 年 3 月出生，本科学历，正高级工程师，中共党员，吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才，长春市五一劳动奖章获得者。曾任吉林亚泰水泥有限公司副总经理、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总经理、吉林亚泰集团建材投资有限公司总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、副总裁、总裁助理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事。