

证券代码：002501

证券简称：利源精制

公告编号：2020-049

债券代码：112227

债券简称：14 利源债

## 吉林利源精制股份有限公司

### 关于公司独立董事辞职、提名独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、独立董事辞职情况

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会收到独立董事刘鹏飞先生和朱广峰先生递交的辞职申请。因个人原因，刘鹏飞先生和朱广峰先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及在董事会各专门委员会的各项职务，辞职后刘鹏飞先生和朱广峰先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘鹏飞先生和朱广峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于刘鹏飞先生和朱广峰先生辞职导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，刘鹏飞先生和朱广峰先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会的各项职责。公司将按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法规的相关规定，尽快提名补选新任独立董事。

刘鹏飞先生和朱广峰先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，董事会向刘鹏飞先生和朱广峰先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、提名独立董事候选人的情况

公司于 2020 年 5 月 18 日召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议并通过了《提名独立董事候选人的议案》，同意提名金永利先生和江泽利先生增补为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网。金永利先生和江泽利先生的简历见附件。

公司董事会及独立董事已对金永利先生和江泽利先生的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任独立董事的资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司第四届董事会独立董事候选人金永利先生和江泽利先生的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。同意提名金永利先生和江泽利先生为公司第四届董事会独立董事候选人。同意将上述独立董事候选人提交 2020 年第二次临时股东大会审议。公司独立董事发表的独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，本次投票采取累积投票制进行。

独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2020 年 5 月 18 日

附件：

**金永利先生简历：**

金永利，男，1958年2月出生，硕士，注册会计师、高级会计师、会计学教授、中国注册会计师协会资深会员。历任沈阳大学计财处副处长、管理学院院长、本钢板B（股票代码：200761）独立董事；现任本溪银行股份有限公司独立董事、沈阳城市学院商学院教授、沈阳红药集团股份有限公司独立董事、三生国健（股票代码：K0168）独立董事。

金永利先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为独立董事的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。金永利先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

**江泽利先生简历：**

江泽利，男，1970年1月出生，哲学博士、法学/管理学副教授，擅长公司治理、并购重组、IPO、投融资风险控制和集团化制度体系建设、合同风险管理等，出版专著《老板通法》（2013）和《企业法律风险管理体系研究》（2017），历任中国石油、中国诚通、中国庆华、安邦保险集团等法律/风控官，现任京师深圳律师事务所联合创始人、监事会主任、京师金融律控中心主任、投行法律部主任、宜春学院经济与管理学院副教授、赣州市金融研究院特约研究员。

江泽利先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为独立董事的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。江泽利本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。