

证券代码：002501

证券简称：利源精制

公告编号：2020-054

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 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2020 年 6 月 3 日以通讯形式召开。本次会议通知于 2020 年 5 月 30 日发出。本次董事会由董事长刘健先生主持，会议采取通讯形式进行了表决。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

选举公司董事会下设的专门委员会成员，具体情况如下：

选举江泽利先生为公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员；

选举金永利先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员；

选举吴吉林先生为公司第四届董事会提名委员会委员；

公司董事会下设的专门委员会成员组成具体情况如下：

1、战略委员会

主任委员：刘健

成员：吴吉林（独立董事）、江泽利（独立董事）

2、提名委员会

主任委员：江泽利（独立董事）

成员：吴吉林（独立董事）、王建新

3、薪酬与考核委员会

主任委员：吴吉林（独立董事）

成员：金永利（独立董事）、陈希光

4、审计委员会

主任委员：吴吉林（独立董事）

成员：金永利（独立董事）、赵子琪

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2020 年 6 月 3 日