

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

公告编号：临 2022—045

吉林泉阳泉股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日以通讯方式向公司董事发出召开第八届董事会第七次会议通知，会议于 2022 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、关于董事会换届选举的议案

公司第八届董事会任期将于 2022 年 9 月 25 日届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，决定进行董事会换届选举。根据第八届董事会提名委员会提交的人选，确定的第九届董事会董事候选人名单如下（候选人简历详见附件）：

姜长龙、王尽晖、苑占永、赵志华、丁俊杰、何建军、王冠群，其中丁俊杰、何建军、王冠群为独立董事候选人。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.see.com.cn>）。

独立董事针对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施期限的议案

独立董事、监事会、财务顾问对本议案均发表了同意意见，具体内容详见公司临 2022—047 号公告《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施期限的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2022 年 9 月 23 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司临 2022—048 号《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

二〇二二年九月七日

附件：

**吉林泉阳泉股份有限公司
第九届董事会董事候选人简历**

姜长龙，男，54岁，硕士研究生学历，正高级工程师。历任三岔子林业局景山苗圃主任、景山林场场长、营林公司经理、资源林政处处长，苏里南吉森木业有限公司副总经理，三岔子林业局副局长，中国吉林森林工业集团有限责任公司森林资源经营部部长，湾沟林业局党委书记、局长，中国吉林森林工业集团有限责任公司副总经理、常务副总经理，本公司党委书记，第七届董事会董事长。现任中国吉林森林工业集团有限责任公司党委副书记、总经理，本公司党委书记，第八届董事会董事长。

王尽晖，男，58岁，文学学士，正高级经济师。历任吉林公安专科学校教师，吉林省化工进出口公司副总经理、公司法定代表人，吉林省旅游投资集团工会主席，吉林森工开发建设集团副总经理，吉林森工吉林森邦公司党委书记、总经理，本公司副总经理，第七届董事会董事。现任本公司党委副书记、总经理，第八届董事会董事，长春市人大代表。

苑占永，男，58岁，本科学历，中级工程师。历任唐山建龙公司总经理，北京华夏建龙矿业科技有限公司董事长兼总经理，北京建龙重工集团有限公司副总裁，中国矿业联合会主席团主席，中国冶金矿山企业协会副理事长，《矿业研究与开发》副理事长。现任北京华夏建龙矿业科技有限公司董事长兼总经理，本公司第八届监事会监事。

赵志华，男，50岁，本科学历，高级工程师，高级经济师。历任苏州市吴县藏书多服公司林业站技术员，苏州市平江区绿化工程队工程科科长。现任苏州工业园区园林绿化工程有限公司总经理，江苏省风景园林协会理事，苏州市风景园林学会监事长。

丁俊杰，男，58岁，博士研究生学历。历任北京广播学院教师、新闻系副主

任、新闻传播学院院长，中国传媒大学副校长。现任中国传媒大学教授，本公司第八届董事会独立董事。

何建军，男，49岁，硕士研究生学历，注册会计师。历任吉林正大实业有限公司会计，吉林粮食集团进出口有限公司主管会计，四平巨元瀚洋板式换热器公司副总裁、财务总监、董事会秘书，吉林赛伯乐绿科投资管理有限公司合伙人，吉林省英飞尼迪投资管理有限公司总经理。现任苏州嘉睿资本管理有限公司风控总监。

王冠群，男，47岁，研究生学历。历任天津顶益食品有限公司销售代表，广州宝洁有限公司销售主管，郑州国华食品有限公司大区经理，郑州雪洋绿色食品有限公司营销总监，河南斯美特食品有限公司市场总监、营销副总、总经理，北京赢销力企业管理咨询有限公司总裁。现任中原广告研究院研究员，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事，陈克明食品股份有限公司监事。