

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

公告编号：临 2022—054

吉林泉阳泉股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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 9 月 13 日以通讯方式向公司董事发出召开第九届董事会第一次会议通知，会议于 2022 年 9 月 23 日在公司三楼会议室召开。会议由董事长姜长龙主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。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。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于选举董事长的议案

会议选举姜长龙先生（简历详见附件 1）为公司第九届董事会董事长，任期三年，从即日起至本届董事会任期期满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于第九届董事会专业委员会组成人员的议案

第九届董事会专业委员会组成人员如下：

1、战略委员会成员：姜长龙、王尽晖、苑占永、赵志华、丁俊杰、何建军、王冠群。董事长姜长龙任战略委员会主任委员。

2、审计委员会成员：何建军、丁俊杰、王冠群、苑占永、赵志华。独立董事何建军任审计委员会主任委员。

3、提名委员会成员：丁俊杰、何建军、王冠群、姜长龙、王尽晖。独立董事丁俊杰任提名委员会主任委员。

4、薪酬与考核委员会成员：王冠群、何建军、丁俊杰、赵志华、苑占永。独立董事王冠群任薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于聘任总经理的议案

经公司董事长姜长龙先生提议，决定聘任王尽晖先生（简历详见附件 2）为公司总经理，聘期三年，从即日起至本届董事会任期期满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于聘任其他高级管理人员的议案

经公司总经理王尽晖先生提议，决定聘任王海先生与王作臣先生为公司副总经理、白刚先生为公司财务总监（简历详见附件 3），聘期三年，从即日起至本届董事会任期期满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于聘任董事会秘书的议案

经公司董事长姜长龙先生提议，决定聘任金明女士（简历详见附件 4）为公司董事会秘书，聘期三年，从即日起至本届董事会任期期满之日止。

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

二〇二二年九月二十四日

附件 1:

姜长龙先生简历

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；三岔子林业局营林公司经理、三岔子林业局资源林政处处长；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。

附件 2:

王尽晖先生简历

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。

附件 3:

吉林泉阳泉股份有限公司 其他高级管理人员简历

王海，男，56 岁，管理学博士，正高级经济师。历任中国吉林森林工业集团有限责任公司经营管理部职员、办公室副主任，吉林森工圣鑫投资有限公司董事长，长春市吉盛通达小额贷款有限责任公司董事长，本公司证券部部长、董事会秘书、第六届董事会董事、副总经理。现任本公司副总经理，苏州工业园区园林绿化工程有限公司执行董事，上海溯森国际贸易有限公司总经理，抚松县露水河天祥土特产有限公司董事长，吉林森工环境科技有限公司董事长。

王作臣，男，54 岁，研究生学历，高级经济师。历任吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司党委副书记、董事会秘书、副总经理，北京森工食品有限责任公司党委书记董事长兼总经理，吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司董事、党委书记、董事长，吉林森工森林特色食品有限公司党委书记、董事长，吉林省吉森丰华矿业集团有限公司监事会主席，吉林省自然王国健康食品有限公司董事长。现任本公司副总经理。

白刚，男，50 岁，经济学学士，正高级会计师，中国注册会计师。历任中国吉林森林工业集团有限责任公司财务部副部长，上海溯森国际贸易有限公司执行董事，本公司财务部部长，吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司董事、财务总监。现任本公司财务总监。

附件 4:

金明女士简历

金明，女，51 岁，硕士研究生，会计师、高级政工师。历任吉林泉阳泉股份公司证券部副部长、证券事务代表、证券部部长。现任本公司第八届董事会秘书。