

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

公告编号：临 2023—044

吉林泉阳泉股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

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、准确和完整承担法律责任。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 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临时会议通知，会议于 2023 年 9 月 19 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。

会议审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总经理王尽晖先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会决定聘任纪晓辉先生（简历详见附件）为公司副总经理。任期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

二〇二三年九月二十日

附件：

纪晓辉简历

纪晓辉，男，56岁，本科学历，正高级经济师。历任白山市土地勘测规划处副处长、处长；长白县国土资源局党委书记、局长；临江市国土资源局党委书记、局长；白山市自然资源局党组成员、副局长；长白山管委会池北区党委委员、副区长；吉林森工森兴企业运营有限责任公司副总经理。