

证券代码：002501

证券简称：利源精制

公告编号：2018-076

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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”或“利源精制”）第四届董事会第三次会议于 2018 年 12 月 3 日上午 9:00 在公司会议室召开，本次会议通知于 2018 年 11 月 23 日以电子邮件和书面报告方式发出。本次董事会由董事沙雨峰先生主持，会议采取现场表决方式进行了表决。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、法律的规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

### 一、《关于 2018 年半年度财务报表会计差错更正的议案》。

董事会认为本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规划第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，有利于提高公司信息披露质量，更正后的财务报告能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果，董事会同意上述会计差错更正事项，公司将进一步加强管理，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）。

本议案详见公司于 2018 年 12 月 3 日在巨潮资讯网上披露的《2018 年半年度财务报表会计差错更正公告》（公告编号：2018-078）。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

## 二、《关于更正 2018 年半年度报告的议案》

根据《关于 2018 年半年度财务报表会计差错更正的议案》，公司对 2018 年半年度报告进行了更正，更正后的半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

## 三、《关于更正 2018 年第三季度报告的议案》。

公司于 2018 年 10 月 31 日披露了《2018 年第三季度报告》。因 2018 年半年度财务报表存在会计差错，需要相应对 2018 年第三季度报告进行更正。更正后的第三季度报告全文及正文见巨潮资讯网（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

## 四、《聘任姚恩东先生为公司总经理的议案》

公司原总经理沙雨峰先生因工作原因向董事会申请辞去公司总经理职务。经董事会提名委员会提名，同意聘任姚恩东先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会任期相同。姚恩东先生简历见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

## 五、《聘任赵子琪女士为公司副总经理的议案》

为加快推进公司的重组进度，增强公司开展重组工作的团队实力，经董事会提名委员会提名，同意聘任赵子琪女士为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期相同。赵子琪女士简历见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

吉林利源精制股份有限公司董事会

2018 年 12 月 3 日

附件

**姚恩东先生简历：**姚恩东，男，1971年生，硕士，高级工程师。历任鞍山热能研究院硕士研究生导师、院长助理，美国 LXE 太阳能工程技术公司工程负责人，中科英华高技术股份有限公司研发总监，中科英华湖州工程技术研究中心有限公司总经理，联合铜箔(惠州)有限公司董事长，中科英华高技术股份有限公司（诺德股份）副总经理，青海电子材料产业发展有限公司董事长等职务。

**赵子琪女士简历：**赵子琪，女，1983年生，硕士。历任和睦家医院部门主管、北京诺华制药有限公司部门经理、北京艾美仕咨询公司高级咨询总监、北京厚生投资管理中心（有限合伙）投资总监、云龙资本董事总经理、新希望产业基金厚生投资总监等职务。