

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

公告编号：临 2021—060

吉林森林工业股份有限公司

第八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 2021 年 11 月 3 日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会临时会议通知，会议于 2021 年 11 月 10 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2021年第二次会议审议通过，董事会决定聘任王作臣先生（简历详见附件）为公司副总经理。聘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

二〇二一年十一月十一日

附件：

王作臣简历

王作臣，男，53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。