

证券代码：600432

证券简称：*ST 吉恩

公告编号：临 2016-054

吉林吉恩镍业股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2016年10月18日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出公司第六届董事会第七次会议的通知，会议于2016年10月28日上午8:00时在公司二楼会议室召开。本次会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。董事长吴术先生委托董事李景峰先生代为出席主持会议并行使表决权，公司部分监事、高管列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事李景峰先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2016年第三季度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司2016年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于公司总经理辞职的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司关于总经理辞职的公告》。

（三）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据公司董事李景峰先生提名，同意聘任王若冰先生（简历附后）为公司总经理。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2016年10月29日

附件：王若冰先生简历

王若冰：男，汉族，1970年3月出生，研究生学历，曾任吉林吉恩镍业股份有限公司企划部主任，现任吉林吉恩镍业股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。