

吉林吉恩镍业股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）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 12 月 29 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十次（临时）会议的通知，会议于 2017 年 1 月 3 日上午 9:00 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，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事王若冰先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司终止非公开发行股票预案的议案》。

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终止非公开发行股份的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）会议审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》。

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终止重大资产重组公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举王若冰先生（简历附后）为公司董事长。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据公司董事长王若冰先生提名，同意聘任周喜文先生（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

2017年1月4日

附件：

王若冰简历：

王若冰先生，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、董事、财务负责人、副总经理、总经理。现任吉林吉恩镍业股份有限公司董事、总经理。

周喜文简历：

周喜文先生，男，汉族，1962年12月出生，本科学历，工程师。曾任吉林吉恩镍业股份有限公司富家矿矿长、书记，西乌珠穆沁旗有色金属有限责任公司总经理、董事长，朝阳昊天有色金属有限公司董事长，吉林昊融集团股份有限公司总经理助理，现任吉林昊融集团股份有限公司董事、副总经理，朝阳昊天有色金属有限公司董事，朝阳昊融投资有限公司董事，吉林吉恩镍业股份有限公司董事。