

吉林利源精制股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议

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）第三届董事会第二十次会议于2017年6月19日在公司会议室召开，本次会议通知于2017年6月9日以书面报告和电子邮件方式发出。本次董事会由董事长王民先生主持，会议采取现场表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、关于《选举刘宇女士为公司副总经理的议案》。

公司原副总经理罗颖俊因个人原因向公司董事会申请辞去其所担任的公司副总经理职务，现公司董事会选举刘宇女士为公司副总经理，任期至第三届董事会任期届满时止。刘宇女士简历见附件。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。

二、关于《关于选举刘宇女士为公司第三届董事会董事的议案》，该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

公司原董事罗颖俊因个人原因向公司董事会申请辞去其所担任的公司董事职务，现公司董事会选举刘宇女士为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会任期届满时止。刘宇女士简历见附件。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。

二、关于《召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

同意召开2017年第一次临时股东大会，审议上述需提交临时股东大会审议的议案，经研究决定会议召开时间为2017年7月5日。

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

2017年6月19日

附件

刘宇女士简历

刘宇，女，汉族，1982年出生。

2002 年至今先后任公司保管员、计划员、销售部副部长、销售部部长、公司第一届监事会监事，现任公司生产部长。

刘宇女士与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。