

证券代码： 600432 证券简称：*ST 吉恩 公告编号：临 2017-049

吉林吉恩镍业股份有限公司

第六届董事会第十三次（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

2017 年 6 月 2 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十三次（临时）会议的通知，会议于 2017 年 6 月 9 日上午 9:00 时在公司二楼会议室召开。董事应到 7 名，实到 7 名，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，会议由董事长王若冰先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会提名于然波先生为非独立董事候选人的议案》。

经公司董事会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，同意提名于然波先生为公司第六届非独立董事候选人。此次董事会提名的非独立董事候选人尚须提交公司股东大会审议。董事候选人简历附后。

表决结果：7 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 6 月 10 日

附：

董事候选人简历

于然波，男，汉族，1965 年 5 月出生，工商硕士研究生。曾任吉林镍业公司副经理；吉林昊融集团股份有限公司董事、副总经理；吉林吉恩镍业股份有限公司董事、总经理；梅河阜康公司董事长；吉林酒精工业集团有限公司代行党委书记、党委副书记、总经理、管委会主任职责。现任吉林昊融集团股份有限公司党委书记、董事长。