

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第五次临时董事会决议公告

特 别 提 示

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法律责任。

公司 2025 年第五次临时董事会会议于 2025 年 4 月 29 日在亚泰会议中心会议室举行，副董事长、总裁刘树森先生主持了会议，会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

一、选举产生了公司第十三届董事会董事长。

选举陈铁志先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司第十三届董事会董事长（简历附后），任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了关于增补公司董事会战略委员会成员的议案。

根据法律法规、《公司章程》及《公司董事会战略委员会实施细则》的规定，同意增补陈铁志先生为公司第十三届董事会战略委员

会成员并担任主任委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月三十日

附：简历

陈铁志，男，1968年1月出生，中共党员，法学硕士。曾任长春市土地局工程师、高级工程师，长春市国土资源管理中心副主任、主任，长春市国土资源局绿园分局局长、经济开发区分局局长、土地监察专员，长春市房屋征收经办中心主任，长春市城乡建设委员会副主任、党委委员，长春市人民政府驻北京办事处党组书记、主任，长春市二道区政府党组书记、区长，中共长春市二道区委副书记、书记、一级巡视员，长春市人民代表大会常务委员会副主任。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司党委书记、董事长。