

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2026 年第十二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。

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第十二次临时董事会于 2026 年 9 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 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、审议通过了关于聘任公司副总裁的议案。

经公司总裁刘丙球先生提名，聘任姚义辰先生为公司副总裁（简历附后），任期自董事会通过之日起至第十四届董事会届满。

本议案已经董事会提名委员会 2026 年第四次会议审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于为所属子公司申请的银行保函提供担保的议案。

根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰恒大装饰工程有限公司、吉林亚泰市政工程有限公司为深圳市言信融通非融资性担保有

限公司及长安保证担保有限公司辽宁分公司对吉林亚泰建筑工程有限公司使用深圳市润乾融资担保有限公司的银行授信额度在中国建设银行股份有限公司深圳福田支行申请的农民工工资保证金银行保函 3,890,829 元提供的连带责任保证提供反担保。

上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为 1,465,623.90 万元，占公司 2025 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 2,367.78%。上述担保尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 12 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

二〇二六年九月十七日

附：简历

姚义辰，男，汉族，1983年8月出生，中共党员，硕士。曾任中国银行吉林省分行资金交易中心产品经理，中国银行吉林省分行公司业务部客户经理、团队主管，吉林森工集团中小企业信用担保有限责任公司副总经理，吉林森工集团融信控股有限公司副总经理，吉林森工集团财务有限责任公司副总经理，吉林森工集团资金管理部副部长，天域生态股份吉林公司副总经理，长白山开发建设（集团）有限责任公司副总经理，吉林省长白山国有资本管理有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁。