

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

公告编号：临 2025—050

吉林泉阳泉股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担法律责任。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日以通讯方式向公司董事发出召开第九届董事会临时会议通知，会议于 2025 年 9 月 5 日以通讯方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1、关于董事会换届选举的议案

公司第九届董事会任期将于 2025 年 9 月 23 日届满，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，决定进行董事会换届选举。根据第九届董事会提名委员会提交的人选，确定的第十届董事会董事候选人名单如下（候选人简历详见附件）：

程宇、刘力武、王怀波、陈贵海、苑占永、赵志华、何建军、王冠群、任喜荣，其中何建军、王冠群、任喜荣为独立董事候选人。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.see.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案

公司定于 2025 年 9 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东会，具体内容详见公司临 2025-051 号《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

二〇二五年九月六日

附件：

吉林泉阳泉股份有限公司 第十届董事会董事候选人简历

程宇，男，54岁，法学博士。历任吉林大学团委副书记，长春市广播电视局办公室副主任、主任，长春市南关区委常委、宣传部部长，共青团长春市委书记，长春市交通运输局局长，长春市绿园区委副书记、区长、区委书记，长春汽车经济技术开发区党工委副书记、管委会主任，辽源市委副书记、市长。现任吉林长白山森工集团有限公司党委书记、董事长。

刘力武，男，55岁，研究生学历，正高级工程师。历任中国吉林森林工业集团有限责任公司机关党委书记、董事会秘书、董事。现任中国吉林森林工业集团有限责任公司董事。

王怀波，男，54岁，经济学学士，高级经济师。历任吉林森工集团投资公司副总经理，吉林森工金桥地板集团有限公司总经理，吉林森工森林特色食品有限公司董事长，中国吉林森林工业集团有限责任公司企业管理部部长、财务部部长。现任吉林长白山森工集团有限公司资产财务部部长。

陈贵海，男，57岁，本科学历，正高级工程师。历任松江河林业（集团）有限公司董事长、党委书记，中国吉林森林工业集团有限责任公司工会常务副主席，本公司第九届监事会主席。

苑占永，男，61岁，本科学历，中级工程师。历任唐山建龙公司总经理，北京华夏建龙矿业科技有限公司董事长，北京建龙重工集团有限公司副总裁，兼任中国矿业联合会主席团主席，中国冶金矿山企业协会副理事长，《矿业研究与开发》副理事长，本公司第八届监事会监事。现任北京华夏建龙矿业科技有限公司法定代表人、董事长，中国矿业联合会第七届理事会副会长，本公司第九届董事会董事。

赵志华，男，53岁，本科学历，高级工程师，高级经济师。历任苏州市吴县藏书多服公司林业站技术员，苏州市平江区绿化工程队工程科科长，江苏省风景园林协会理事，苏州市风景园林学会监事长。现任苏州工业园区园林绿化工程有限公司总经理，本公司第九届董事会董事。

何建军，男，52岁，硕士研究生，高级会计师，注册会计师。历任吉林正大实业有限公司会计，吉林粮食集团进出口有限公司主管会计，四平巨元瀚洋板式换热器公司副总裁、财务总监、董事会秘书，吉林赛伯乐绿科投资管理有限公司合伙人，吉林省英飞尼迪投资管理有限公司总经理。现任苏州嘉睿资本管理有限公司风控总监，本公司第九届董事会独立董事。

王冠群，男，50岁，硕士研究生学历。历任天津顶益食品有限公司销售代表，广州宝洁有限公司销售主管，郑州国华食品有限公司大区经理，郑州雪洋绿色食品有限公司营销总监，河南斯美特食品有限公司市场总监、营销副总、总经理，北京赢销力企业管理咨询有限公司总裁，陈克明食品股份有限公司监事。现任中原广告研究院执行院长，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事，本公司第九届董事会独立董事。

任喜荣，女，55岁，博士研究生，律师资格。历任吉林大学法学院助教、讲师、副教授、教授、硕士研究生导师、博士研究生导师、副院长，吉林大学政策与法规办公室主任。现任吉林大学法学院教授、博士研究生导师。