

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

公告编号：临 2025—054

吉林泉阳泉股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 23 日在公司会议室召开。会议由董事长程宇主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。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：

一、关于选举董事长的议案

会议选举程宇先生（简历详见附件 1）为公司第十届董事会董事长，任期三年，从即日起至本届董事会任期期满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于确定第十届董事会专业委员会组成人员的议案

第十届董事会专业委员会组成人员如下：

1、战略委员会委员人选：程宇、刘力武、王怀波、陈贵海、苑占永、赵志华、任喜荣，其中程宇为主任委员。

2、审计委员会委员人选：何建军、王冠群、任喜荣、程宇、陈贵海，其中何建军为主任委员；

3、提名委员会委员人选：任喜荣、何建军、王冠群、程宇、王怀波，其中任喜荣为主任委员；

4、薪酬与考核委员会委员人选：何建军、王冠群、任喜荣、程宇、刘力武，其中何建军为主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于聘任总经理的议案

经公司董事长程宇先生提议，第十届董事会提名委员会审议通过，决定聘任王怀波先生（简历详见附件 2）为公司总经理，聘期三年，从即日起至本届董事会任期期满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于修改《总经理工作细则》的议案

董事会同意将副职高级管理人员的任期规定改由董事会根据法定权限自主确定，同时将制度的制订、修订与解释权收归董事会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于聘任董事会秘书的议案

经公司董事长程宇先生提议，第十届董事会提名委员会审议通过，决定聘任高世勇先生（简历详见附件 3）为公司董事会秘书，同时不再担任证券事务代表。

表决结果：9 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

二〇二五年九月二十四日

附件 1:

程宇先生简历

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。

附件 2:

王怀波先生简历

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，吉林长白山森工集团有限公司资产财务部部长。

附件 3:

高世勇先生简历

高世勇，男，47岁，中共党员，1978年2月出生，大学本科学历，毕业于吉林大学商学院，历任吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司战略策划部部长、品牌总监、总经理助理、董事会秘书，吉林泉阳泉股份有限公司证券部副部长；现任吉林泉阳泉股份有限公司证券部部长。