

吉林亚泰（集团）股份有限公司 第十三届第一次董事会决议公告

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。

公司第十三届第一次董事会会议于 2023 年 5 月 22 日在公司总部会议室举行，经半数以上董事推举，由董事宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 15 名，实际出席董事 13 名，董事李玉先生、王立军先生分别委托董事刘晓峰先生、马新彦女士代为出席并行使表决权，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、副董事长。

选举宋尚龙先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司第十三届董事会董事长，选举刘树森先生、刘晓峰先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司第十三届董事会副董事长（简历附后）。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

在董事长宋尚龙先生的主持下，会议继续审议通过了以下事项：

二、选举产生了董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核

委员会成员及主任委员。

战略委员会：

主任委员：宋尚龙

委 员：刘树森、刘晓峰、孙晓峰、王立军

审计委员会：

主任委员：毛志宏

委 员：李 斌、于来富、杜 婕、马新彦

提名委员会：

主任委员：王立军

委 员：秦 音、李 玉、邴 正、杜 婕

薪酬与考核委员会：

主任委员：邴 正

委 员：翟怀宇、韩冬阳、毛志宏、马新彦

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、聘任了公司总裁。

经董事长宋尚龙先生提名，聘任刘树森先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、聘任了公司副总裁、总经济师、总工程师、总会计师。

经总裁刘树森先生提名，聘任李斌先生、王劲松先生、于来富先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁（简历附后）；

聘任于来富先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司总经济师（兼）；

聘任王劲松先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司总工程师（兼）；

聘任张羽女士为吉林亚泰（集团）股份有限公司总会计师。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、聘任了公司董事会秘书和证券事务代表。

经董事长宋尚龙先生提名，聘任秦音女士为吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会秘书；

聘任王娜女士为吉林亚泰（集团）股份有限公司证券事务代表（简历附后）。

表决结果：同意 15 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

二〇二三年五月二十三日

附件：简历

宋尚龙，男，1953年11月出生，中共党员，大学本科，研究员。吉林省第九次党代会代表，长春市二道区第九届、第十届人大代表，长春市第十届、第十一届、第十二届人大代表，吉林省第十届、第十一届、第十二届人大代表，第十一届全国人民代表大会代表。先后被评为长春市创业先锋、长春市有突出贡献企业家、振兴长春老工业基地功臣、感动长春劳动模范、吉林省杰出企业家、吉林省优秀共产党员、吉林省特等劳动模范、吉林省有突出贡献中青年专业技术人才、吉林省杰出创新创业人才、吉林省（资深）高级专家、全国优秀企业家、全国五一劳动奖章获得者、享受国务院政府特殊津贴专家、全国劳动模范。2008年9月当选为中国企业联合会、中国企业家协会副会长。曾任长春市二道区城建局副局长，长春龙达建筑实业公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、总裁。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事长，东北证券股份有限公司董事，吉林银行股份有限公司董事，吉林大学首届董事会董事。

刘树森，男，1962年9月出生，中共党员，博士，正高级会计师。长春市第十二届、第十三届、第十四届、第十五届、第十六届人大代表。先后被评为长春市五一劳动奖章获得者、长春市劳动模范、享受长春市政府特殊津贴专家、吉林省拔尖创新人才、吉林省高级专家。曾任吉林省第一建筑公司财务处处长、总

会计师，亚泰建材集团有限公司董事长，吉林亚泰（集团）股份有限公司副总会计师、总会计师、常务副总裁。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司党委书记、副董事长、总裁，东北证券股份有限公司董事。

刘晓峰，男，1965年7月出生，中国农工民主党成员，博士，正高级工程师。吉林省政协委员，吉林省大健康联合会会长、吉林省药品流通行业协会会长、吉林省工商联会常委。先后被评为长春市第六批有突出贡献专家、吉林省五一劳动奖章获得者、吉林省拔尖创新人才、吉林省第十三批有突出贡献中青年专业技术人才，第五届吉商联合会吉商突出贡献人物。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁、总工程师、研究院院长，亚泰医药集团总裁。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长，亚泰医药集团有限公司董事长、亚泰电子商务（集团）有限公司董事长、总裁，东北证券股份有限公司监事。

李斌，男，1975年9月出生，中共党员，本科，正高级工程师，长春市二道区政协委员、常委，吉林省青联委员，中国工会十七大代表。先后被评为长春市劳动模范、吉林省劳动模范、吉林省拔尖创新人才、吉林省第十二批有突出贡献的中青年专业技术人才。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司总经理助理、副总经理，吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁办

主任、信息管理部总经理、团委书记、党委办公室主任、工会副主席、总裁助理、监事。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事、副总裁，东北证券股份有限公司副监事长。

王劲松，男，1971年10月出生，中共党员，博士，研究员，丹麦哥本哈根大学访问学者，长春市二道区第十九届人大代表，长春市工商业联合会（总商会）副主席，长春市二道区工商业联合会（商会）主席。先后被评为长春市第七批有突出贡献专家、吉林省第十六批享受省政府津贴专家（省突贡）。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部副经理，吉林大药房药业股份有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院院长、发展规划部总经理、科技研发部总经理，亚泰医药集团有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁、总工程师，东北证券股份有限公司监事。

于来富，男，1975年7月出生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任吉林粮食高等专科学校教师，吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、法律部副主任、主任、总裁办公室主任、总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、总经济师，东北证券股份有限公司董事。

张羽，女，1973年10月出生，中共党员，大专学历，高级

会计师，中国注册会计师。曾获中国注册会计师协会资深会员称号。曾任立信会计师事务所吉林分所项目经理、部门副经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司副总会计师、财务资产管理部总经理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司总会计师。

秦音，女，1976年6月出生，无党派人士，本科，正高级经济师，长春市政协第十三届委员。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部业务经理、证券事务代表、监事。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、董事会秘书，东北证券股份有限公司监事。

王娜，女，1978年11月出生，中共党员，硕士研究生，注册会计师。曾任中国证监会吉林监管局办公室主任、吉林省证券业协会会长。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司党委副书记、董事会办公室主任、证券事务代表。