

证券代码：600247

证券简称：ST 成城

编号：2017-001

吉林成城集团股份有限公司 八届二十次董事会决议公告

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个别及连带责任。

吉林成城集团股份有限公司于2017年1月10日以现场结合通讯方式召开了八届董事会第二十次会议。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长方项主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、《关于增补于力为公司董事的议案》

因公司原董事刘新波先生向公司提出书面辞职申请，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。经公司大股东北京赛伯乐绿科投资管理有限公司推荐，拟增补于力先生为公司第八届董事会董事（简历附后），任期为股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事刘书锦、谭旭明、宋子雄对该增补董事议案无异议。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、《关于聘任许海民为公司副总经理的议案》

经公司第八届董事会提名委员会提名，决定聘任许海民先生为公司副总经理（简历附后），聘期与第八届董事会任期一致。

7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事刘书锦、谭旭明、宋子雄对该聘任高管议案无异议。

三、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2017年2月15日召开2017年第一次临时股东大会审议《关于增补于力为公司董事的议案》的议案。

本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

附件：人员简历

吉林成城集团股份有限公司董事会

2017 年 1 月 11 日

附件：简历

于力简历

姓名：于力

性别：男

学历：硕士研究生

1967 年出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士，1993 年 5 月至 1998 年 1 月任长春荣福木业有限公司业务课长、总经理助理；1998 年 1 月 2000 年 9 月任天津市珠江装饰城副总经理；2004 年 3 月至 2015 年 7 月任天津市珠江投资(控股)集团有限公司副总裁、副总经理。2015 年 7 月至今任北京赛伯乐绿科投资管理有限公司合伙人。

许海民简历

姓名：许海民

性别：男

学历：硕士研究生

1965 年出生，北京大学经济学院在职研究生硕士。1987 年 8 月至 1995 年 8 月任航天部 710 研究所系统工程部副主任，从事数量经济研究工作，高级工程师职称；1995 年 9 月至 1996 年 3 月在普华会计师事务所管理咨询部从事管理咨询工作；1996 年 3 月至 2000 年 6 月任中联资产评估公司副总经理；2000 年 6 月至 2014 年 6 月任北京国创科技有限公司副总裁，负责财务、投资、融资工作；2014 年 6 月至今任北京国创富盛通信股份有限公司财务总监。