

证券代码：600247 证券简称：\*ST 成城 编号：2015-054

## 吉林成城集团股份有限公司 八届十三次董事会决议公告

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2015年12月18日以现场结合通讯方式召开了八届董事会第十三次会议。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、《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》

根据公司2015年的发展战略和经营计划，为了增加本公司的经济效益及开拓国内、国际贸易业务的需求。公司拟通过公司控股子公司深圳市鼎盛泰盈股权投资有限公司在天津设立全资子公司用于开展国内、国际贸易。并授权其经营层负责办理该公司设立的具体事宜。

具体情况详见《吉林成城集团股份有限公司关于控股子公司投资设立全资子公司的公告》（编号：2015-055）。

7票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、《关于聘任吴勳劼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，聘任吴勳劼先生为公司副总经理。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。

特此公告

附件：聘任人员简历

吉林成城集团股份有限公司董事会

2015年12月19日

附件：

### 吴勳劼简历

吴勳劼，男，1972年出生，大学本科。1999年12月至2001年12月任冲浪平台软件国际有限公司销售总监；2001年12月至2006年3月任冲浪平台软件国际有限公司执行董事兼副总裁；2007年3月至2010年3月任北京博创世纪科技有限公司董事兼企业发展总监；2010年4月加入赛伯乐投资集团，现任任赛伯乐投资集团高级合伙人。