

证券代码：600247

证券简称：ST 成城

编号：2017-028

吉林成城集团股份有限公司 八届二十三次董事会决议公告

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 2017 年 6 月 8 日以现场结合通讯的方式召开了公司八届董事会第二十三次会议。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》、《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）《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届董事会已于 2017 年 4 月 28 日届满，董事会提名委员会提名方项先生，申方文先生，汪名骅先生，于力先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名刘书锦先生、宋子雄先生、俞建鹰女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。

本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

公司独立董事认为：公司董事提名、换届选举程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督及协调能力；其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

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上 (www.sse.com.cn)

附件：董事候选人简历

特此公告

吉林成城集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 9 日

附件：董事候选人简历

方项简历

姓名：方项
性别：男
学历：大学本科

1966 年出生。高级职业经理人、高级国际商务策划师、国家一级黄金投资分析师。1992 年 8 月至 1996 年 7 月 安徽省界首市镇长、镇党委书记；1996 年 7 月至 2001 年 11 月 市政府招商局局长、市酒厂党委书记、厂长；2001 年 11 月至 2007 年 11 月 大连市盛鸿投资有限公司总经理；2007 年 11 月至 2012 年 3 月 武汉立城投资有限公司董事长；2012 年 3 月至 2013 年 10 月 深圳市斑彩螺投资有限公司董事长；2013 年 11 月至 2014 年 2 月 深圳市华阳经融信担保融资有限公司。2014 年 4 月 29 日至今任吉林成城集团股份有限公司董事长。

申方文简历

姓名：申方文
性别：男
学历：大学本科

1964 年出生，毕业于南京财经大学。1986.7 至 2000.12 吉林省粮食厅大连运销公司开发办负责人；2001.1 至 2006.12 大连天河房地产集团有限公司董事总经济师；2007.1 至 2011.9 大连瑞龙投资集团有限公司常务副总裁；2011.10 至 2013.2 中国恒天集团湖北襄阳公司董事常务副总；2013.2.9 至今林茵国际投资集团有限公司常务副总。2014 年 4 月 28 日至今任吉林成城集团股份有限公司董事。2014 年 6 月 25 日至今任吉林成城集团股份有限公司总经理。

汪名骅简历

姓名：汪名骅
性别：男
学历：大学本科

1966 年出生，上海华东师范大学毕业，1996 年至 1999 年任联想集团杭州公司总经理；2000 年至 2002 年任深圳信诚科技发展有限公司子公司管理部总经理；2002 年至 2006 年任广州联菱咨询管理有限公司总经理；2006 年至 2008 年任中寰卫星导航通信有限公司副总经理；2008 年至 2010 年任华夏建通股份世信科技发展有限公司总经理；2010 年至今任赛伯乐绿科投资集团副董事长、董事合伙人。

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。2017年2月15日至今任吉林成城集团股份有限公司董事。

俞建鹰简历

姓名：俞建鹰

性别：女

学历：大学本科

1955年出生，浙江大学工商管理学士，高级会计师。1994年4月至1996年4月任浙江省电力技术经济咨询事务所财务和审计负责人；1996年4月至2011年1月任浙江省电力公司财务部资金主管兼财务公司信贷主管。现已退休。

宋子雄简历

姓名：宋子雄

性别：男

学历：本科

1980年出生，毕业于西南师范大学法学院，法学学士。2004年7月至2006年7月重庆彭水县人民检察院检察员；2006年8月至2009年3月广东工业大学华立学院高技大专部法学助教；2009年4月至2010年8月，广东欧派集团有限公司法务部专员；2010年9月至2012年2月为广东君孺律师事务所专职律师；2012年3月至今为广东新东方律师事务所专职律师。2014年4月28日至今兼任吉林成城集团股份有限公司独立董事。

刘书锦简历

姓名：刘书锦

性别：男

学历：研究生

1969年出生，研究生学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师。历任甘肃会计师事务所项目经理；甘肃证券公司投资银行部高级经理；海通证券有限公司投资银行总部融资八部部门经理；长城证券有限责任公司投资银行事业部总经理助理、杭州营业部总经理；联合证券有限责任公司销售交易部副总经理；第一创业证券有限责任公司质量控制部执行董事、副总经理；太平洋证券股份有限公司投资银行总部(深圳)执行总经理；现任新时代证券股份有限公司投资银行总部董事总经理，兼任吉林成城集团股份有限公司独立董事、深圳亚泰国际建设股份有限公司(002811)独立董事、深圳兆新能源股份有限公司(002256)独立董事、陕西金叶科教集团股份有限公司(000812)独立董事、惠州中京电子科技股份有限公司(002579)独立董事及本公司独立董事。