

证券代码：400152

证券简称：R 成城 1

主办券商：中山证券

吉林成城集团股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 9 月 26 日
2. 会议召开地点：吉林成城集团股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 15 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长方项
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任孙天伟为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原总经理申方文因个人原因提出辞职申请，董事会同意申方文辞去总经理的申请。经公司第九届董事会提名委员会提名，聘任孙天伟为公司

总经理（简历附后），任期与第九届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事杨恒山、胡开梁、单闽对本项议案发表了同意的独立意见。

（如有）

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

因董事、总经理人员变动，根据公司各专门委员会实施细则的规定，公司董事长提名以下人员为公司第九届董事会各专门委员会委员，任期与董事会一致：

- 1、战略委员会：方项（主任）、申方文、汪名骥、于力、杨恒山；
 - 2、审计委员会：单闽（主任）、胡开梁、杨恒山、申方文、于力；
 - 3、提名委员会：杨恒山（主任）、胡开梁、单闽、方项、申方文；
 - 4、薪酬与考核委员会：胡开梁（主任）、单闽、杨恒山、申方文、于力；
- 战略委员会下设投资评审小组，组长为总经理孙天伟。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林成城集团股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议》

吉林成城集团股份有限公司

董事会

2022年9月26日