

云南绿大地生物科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2008年1月4日在公司会议室召开，公司已于2007年12月25日以书面及电子邮件方式发出了会议通知。本次会议由公司董事长何学葵女士主持，公司9名董事出席会议，3名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经过认真讨论，形成如下一致决议：

一、审议通过了《关于改聘公司董事会秘书的议案》

因工作变动，同意公司董事会秘书徐云葵女士辞去公司董事会秘书职务。根据公司的实际情况和发展需要，现提名唐林明先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会期满为止。

公司董事会对徐云葵女士担任董事会秘书期间为公司作出的贡献表示感谢。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司的实际情况和生产经营需要，现提名徐云葵女士为公司副总经理。聘期至本届董事会期满为止。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

独立董事对本次改聘董事会秘书和聘任副总经理事项发表如下独立意见：

本次所聘高级管理人员的提名程序、聘任程序合法、合规，所聘各高级管理人员的学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第一百四十七条及《公司章程》第九十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

三、审议通过了《关于公司对组织机构调整的议案》

为适应公司发展的需要，结合生产经营的实际情况，现对公司现有组织机构进行调整，调整情况如下：

将公司证券投资部更名为董事会办公室，负责公司的信息披露工作、证券事务管理和投资者关系管理等工作。

结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二 00 八 一 月 四 日

附件一、唐林明先生简历：

唐林明，男，1973年10月出生，本科。1995年9月至1999年12月就职于成都泰康化纤股份有限公司，2000年1月至2006年11月就职于成都聚友网络股份有限公司，任职证券部经理、行政人事部经理，2006年12月起就职于云南绿大地生物科技股份有限公司，现任总经理助理、证券投资部经理。

唐林明先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的。

附件二、徐云葵女士简历：

徐云葵，女，1969年2月出生，本科，会计师、注册税务师。1990年8月至2002年1月在昆明市燃料公司任会计、主管会计；2002年至今就职于云南绿大地生物科技股份有限公司，现任公司董事会秘书职务。

徐云葵女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。