

云南绿大地生物科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2009年4月24日以传真通讯方式召开，公司已于2009年4月19日以书面及电子邮件方式发出了会议通知。公司董事会全体董事共9人参加了表决，会议召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2009年第一季度报告》

《2009年第一季度报告》登载于2009年4月27日出版的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。没有董事对公司报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；

因公司2008年年度股东大会选举郑亚光先生为公司第三届董事

会独立董事，公司董事会各专业委员会委员也相应进行调整，调整后委员构成如下：

1、战略委员会

主任委员：何学葵，委员：谭焕珠、黎钢、赵国权、钟佳富。

2、审计委员会

主任委员：罗孝银，委员：郑亚光、蒋凯西。

3、薪酬与考核委员会

主任委员：郑亚光，委员：罗孝银、谭焕珠、黎钢、赵国权。

4、提名委员会

主任委员：谭焕珠，委员：郑亚光、何学葵。

上述专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会秘书工作制度》及公司的实际工作需要，经公司研究决定，聘任孙阳泽先生为公司董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满。

表决结果：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 九年四月月二十七日

个人简历：

孙阳泽，男，1976 年 11 月生，本科学历，会计师，证券、期货从业资格。2001 年起在昆明云内动力股份有限公司工作，2007 年 12 月起在云南绿大地生物科技股份有限公司证券投资部、董事会办公室工作。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

孙阳泽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，最近五年亦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情形。