

云南绿大地生物科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2010年4月23日在公司会议室召开，公司已于2010年4月18日以书面及电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到董事7名，实到董事6名，董事钟佳富先生因工作原因未能到会，委托董事胡虹女士代为表决。会议由何学葵女士主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《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《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会已经2010年第一次临时股东大会选举产生。为规范公司运作，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》的规定，本次会议选举产生了第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会等专门委员会成员，各专门委员会委员的构成如下：

1、战略委员会

主任委员：董事何学葵，委员：独立董事谭焕珠、独立董事郑亚光、董事胡虹、董事钟佳富。

2、审计委员会

主任委员：独立董事黄文锋，委员：独立董事郑亚光、独立董事谭焕珠。

3、薪酬与考核委员会

主任委员：独立董事郑亚光，委员：独立董事周观亮、独立董事谭焕珠、董事何学葵、董事胡虹。

4、提名委员会

主任委员：独立董事谭焕珠，委员：独立董事郑亚光、董事何学葵。

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：7票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

公司第四届董事会已由2010年第一次临时股东大会选举产生，经广泛征求意见，公司董事会提名委员会提名，董事会审议通过，选举何学葵女士为公司董事长，主持董事会工作，任期至本届董事会届满。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

为正常开展公司业务，经董事会提名委员会提名，董事会审议通过，同意聘任徐云葵女士为公司总经理，任期至本届董事会届满。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

公司第四届董事会已经2010年第一次临时股东大会选举产生。为正常开展公司业务，组建新一届经营班子，经公司提名委员会提名，董事会审议通过，高级管理人员的聘任情况如下：

1、聘任王光中先生为公司副总经理，作为公司常务副总，负责协助总经理处理公司的日常事务，任期至本届董事会届满；

2、聘任陈德生先生为公司副总经理，负责公司绿化工程业务的开展，任期至本届董事会届满；

3、聘任蒋凯西先生为公司财务总监，负责公司的财务工作，任期至本届董事会届满；

4、因个人健康原因，公司董事会不再聘任唐林明先生为公司董事会秘书和副总经理，公司董事会感谢唐林明先生任职期间对公司所做的贡献，为保证股权事务及信息披露工作的顺利开展，由公司董事长何学葵女士代为履行董事会秘书职责，直到聘任新的董事会秘书为止。

五、审议通过了《关于聘任内审负责人及证券事务代表的议案》

为加强内部审计和监督工作，提高资金使用效益，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》和《公司章程》等的有关规定，聘任李鹏先生为公司内审负责人，任期至本届董事会届满。

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，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：7 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

二〇一〇年四月二十四日

附件：

何学葵简历：

何学葵，女，1969 年 10 月出生，大学本科，高级经济师。1990 年 8 月至 1993 年 7 月在云南省科委民办科技机构管理委员会路达公司任会计；1993 年 8 月至 1995 年 3 月在云南省卫生厅升龙公司任业务经理；1995 年 5 月至 1996 年 6 月在云南河口永安有限责任公司任董事长；1996 年 6 月至 2001 年 3 月在河口花卉有限责任公司、云南河口绿大地实业有限责任公司任董事长兼总经理；2001 年 3 月至今，任本公司董事长。

何学葵女士系公司实际控制人，持有公司股票 43,257,985 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐云葵简历：

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，曾任公司行政总监、董事会秘书，副总经理，

总经理。

徐云葵女士未持有本公司股份，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，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。

王光中简历：

王光中，男，1954年7月生，大学文化。1970年9月至1983年5月就职于云南化工机械厂，1983年5月至1992年11月就职于昆明市委党史研究室，1992年11月至2001年9月曾任昆明市外经委机关党委副书记，2001年10月至2004年6月曾任昆明市外经局机关党委书记，2004年6月起在昆明市商务局工作，先后任副局长、局长、党组书记，2010年2月退休。2010年3月进入云南绿大地生物科技股份有限公司担任常务副总经理。

王光中先生未持有公司股份，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，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。

陈德生简历：

陈德生，男，1968年8月出生，硕士，林业高级工程师。1991年8月至1993年9月在临沧市林业局种苗站工作，1993年10月至1996年9月任临沧市森林病虫害防治检疫站负责人，1996年10月至1998年11月任云县头道水乡任副乡长，1998年12月至2005年2月，任临沧市森林病虫害防治检疫站站长，2005年3月至2007年4月先后任公司生产部副总监、总监，2007年4月至今任公司副总经理。

陈德生先生未持有本公司股份，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，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。

蒋凯西简历：

蒋凯西先生，男，1957年10月出生，大学本科。1985年至1987年在贵州

财经学院任讲师；1987年至1996年在云南省审计厅任科长；1996年至1998年任云南天元国际商务股份有限公司副总经理；1998年至1999年在北京大学光华管理学院MBA班进修；1999年至2001年3月在云南河口绿大地实业有限责任公司任副总经理；2001年3月至2010年4月任公司董事、财务总监。

截至目前，蒋凯西先生持有本公司股份2,498,214股，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，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。

李鹏简历：

李鹏，男，1971年2月生，大学学历，1989年10月至1996年12月就职于成都发动机公司；1997年10月至2002年9月任深圳东煜鞋业有限公司会计主管；2002年10月至2005年6月任深圳聚友国际贸易有限公司财务经理；2005年7月至2007年4月任成都聚友网络股份有限公司财务经理；2007年5月至2009年10月任深圳聚友国际贸易有限公司家具采供部经理；2009年11月至今在云南绿大地生物科技股份有限公司工作。

李鹏先生未持有本公司股份，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，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。

孙阳泽简历

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月至今，在云南绿大地生物科技股份有限公司工作。2009年4月起，担任公司证券事务代表，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

孙阳泽先生未持有本公司股份，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，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。