

云南绿大地生物科技股份有限公司 第四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”）第四届董事会第三次会议于2010年5月7日在公司会议室召开，公司已于2010年5月2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，独立董事郑亚光先生因工作原因未能到会，委托独立董事谭焕珠先生代为表决。会议由何学葵董事长主持，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《2009年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

2010年5月2日，公司第四届董事会董事钟佳富先生因个人时间不能满足工作需要，独立董事周观亮先生因年龄较大、身体状况不佳，申请在公司董事会确定新的董事候选人后即辞职，董事会提名委员会提名王光中先生、王跃光先生为第四届董事会董事候选人。上述董事候选人选举尚需提交股东大会审议。董事候选人简历见附件。

本次董事变更后，公司董事会成员中独立董事人数仍符合《公司法》、《公司章程》的要求。

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、副总经理及财务总监的议案》

因公司2009年度业绩出现亏损，公司管理层相关人员应当承担相应责任，

根据公司的实际情况，经董事会提名委员会提名，董事会审议通过，公司高级管理人员调整情况如下：

1、免去徐云葵女士总经理职务，聘任王光中先生为公司总经理，全面负责公司的生产经营工作，任期至本届董事会届满；

徐云葵女士免去总经理职务后，担任公司副总经理，任期至本届董事会届满。

2、免去蒋凯西先生财务总监职务，聘任王跃光先生为公司常务副总经理兼财务总监，任期至本届董事会届满。

蒋凯西先生免去财务总监职务后，将不在公司担任职务。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

独立董事关于提名董事候选人、聘任总经理、副总经理及财务总监的独立意见

云南绿大地生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于提名董事候选人议案》、《关于聘任总经理、副总经理及财务总监的议案》，我们作为绿大地独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，并发表相关独立意见如下：

（一）对免去徐云葵女士总经理职务、蒋凯西先生财务总监职务发表独立意见

公司 2009 年度业绩出现亏损，公司管理层相关人员应当承担相应责任，同意免去徐云葵女士总经理职务，同意免去蒋凯西先生财务总监职务。

（二）对提名王光中先生、王跃光先生为董事候选人，聘任王光中先生为总经理、王跃光先生为常务副总经理兼财务总监发表独立意见

1、任职资格：经审查王光中先生、王跃光先生个人简历，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

2、提名程序：提名王光中、王跃光为董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

3、更换董事的程序：本次董事会更换部分董事的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；

4、王光中先生、王跃光先生的学历、专业知识、技能、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，具备与其行使职权相应的任职条件。

5、同意将王光中先生、王跃光先生作为公司第四届董事会董事候选人提交公司 2009 年度股东大会审议，同意聘任王光中先生为公司总经理、王跃光先生为公司常务副总经理兼财务总监。

独立董事：谭焕珠、郑亚光、黄文锋 周观亮

2010 年 5 月 7 日

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年五月十一日

个人简历见附件：

附件：

王光中简历：

王光中先生，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。

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。

王跃光简历：

王跃光，男，47岁，管理学博士。曾在深圳金田（集团）股份有限公司财务部、审计部从事财务管理和审计工作，先后从事过该公司财务方案设计、海外上市策划工作和担任金田华西区域总公司财务总监，利源国际大酒店财务总监；曾任北海银河高科技产业股份公司财务总监，交通银行广州分行预算财务部经理，北海国发海洋生物产业股份有限公司副总经理兼财务总监，星美联合传媒集团常务副总兼星美联合股份有限公司财务总监，深业泰然（集团）股份有限公司任计划财务部负责人，2010年3月进入云南绿大地生物科技股份有限公司任董

事长助理。

王跃光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。