

证券代码：002431

证券简称：棕榈园林

公告编号：2010-023

## 棕榈园林股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈园林股份有限公司第一届监事会第十三次会议于 2011 年 4 月 23 日以书面、通讯等形式发出通知，会议于 2011 年 5 月 4 日下午 1:30 在公司会议室召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由监事会召集人林满扬先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《棕榈园林股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经全体监事表决，通过如下决议：

### 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第一届监事会任期将于 2011 年 5 月 26 日届满，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，提名林满扬先生、王海刚先生为公司第二届监事会监事候选人（简历见附件），与职工代表监事许可娟女士共同组成第二届监事会。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案须提交 2011 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司监事会

2011 年 5 月 4 日

附件：第二届监事会监事候选人简历

**林满扬**：男，中国国籍，1975年生，大专学历，高级工程师，1996年加入广东棕榈园林工程有限公司，现任本公司监事会主席、福建营运中心总经理。

林满扬持有本公司股份 4,044,800 股，占公司总股本的 1.05%，与本公司拟聘的董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

**王海刚**：男，中国国籍，1978年生，大学本科学历，法学学士，律师，现任本公司监事、南京栖霞建设股份有限公司审计法务部、证券投资部总经理，南京星叶门窗有限公司监事、河北银行外部监事、湖南湘联科技节能股份有限公司监事。

王海刚未持有本公司股份，与本公司拟聘的董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。