

## 棕榈园林股份有限公司 第二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（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2011年5月13日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2011年5月25日下午2:00在公司会议室召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

同意选举吴桂昌先生为公司第二届董事会董事长，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

**表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。**

吴桂昌先生简历见附件。

### 二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，同意聘任赖国传先生为公司总经理，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

**表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。**

赖国传先生简历见附件。

### 三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，同意聘任黄德斌先生、林从孝先生、梁发柱先生、林彦先生、吴建昌先生、杨镜良先生为公司副总经理，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

**表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

黄德斌先生、林从孝先生、梁发柱先生、林彦先生、吴建昌先生、杨镜良先生简历见附件。

#### **四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经公司总经理提名，同意聘任丁秋莲女士为公司财务总监，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

**表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

丁秋莲女士简历见附件。

#### **五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经董事长提名，同意聘任杨镜良先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

**表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**董事会秘书联系方式：**

**电话：020-37883025**

**传真：020-37882988**

**邮箱：yangjl@palm-la.com**

#### **六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任冯玉兰女士为公司证券事务代表，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

**表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**证券事务代表联系方式：**

**电话：020-37882986**

**传真：020-37882988**

**邮箱：fengyl@palm-la.com**

冯玉兰女士简历见附件。

#### **七、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》**

经审计委员会提名，同意聘任汪年春女士为公司审计部负责人，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

**表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

汪年春女士简历见附件。

#### 八、审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》

经董事会提名,同意选举公司第二届董事会各专门委员会委员,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事会下设发展战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会,具体组成如下:

1、发展战略委员会:吴桂昌先生(主任委员)、王绍增先生、赖国传先生、梁发柱先生、黄德斌先生;

2、审计委员会:邬筠春女士(主任委员)、陆军先生、梁发柱先生;

3、提名与薪酬考核委员会:陆军先生(主任委员)、王绍增先生、赖国传先生、李丕岳先生。

**表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。**

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2011年5月25日

附件： 人员简历

**吴桂昌：**男，中国国籍，1955年生，大专学历，高级工程师，历任中山市长江乐园园林部技术员、经理助理，中山市小榄区棕榈苗圃场经理，广东棕榈园林工程有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长、法定代表人、风景园林科学研究院院长，中山市第十届政协常委，广东省民营科技企业协会常务理事，中国风景园林学会园林工程分会副理事长，中国南方棕榈协会常务副会长，全国风景园林专业学位研究生指导委员会委员，广东省风景园林协会副会长，广东园林学会副理事长，中山市总商会常务委员。

吴桂昌持有本公司股份 58,419,552 股，占公司总股本的 15.21%，与本公司的股东吴汉昌、吴建昌为同胞三兄弟。吴桂昌、吴汉昌、吴建昌为公司的控股股东、实际控制人。吴桂昌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董事的情形。

**赖国传：**男，中国国籍，1974年生，本科学历，园林工程师，1996年加入广东棕榈园林工程有限公司，历任景观设计师、项目经理、副总经理、总经理职务。现任本公司董事、总经理、广东园林学会副秘书长，兼任杭州南粤棕榈园林建设有限公司董事。

赖国传持有本公司股份 46,737,664 股，占公司总股本的 12.17%，与本公司董事、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高级管理人员的情形。

**黄德斌：**男，中国国籍，1975年生，本科学历，高级工程师，1997年加入广东棕榈园林工程有限公司，历任景观设计师、项目经理、工程总监、副总经理职务，现任公司董事、副总经理、山东胜伟园林科技有限公司董事长。

黄德斌持有本公司股份 25,704,704 股，占公司总股本的 6.69%，与本公司董事、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高级管理人员的情形。

**林从孝：**男，中国国籍，1974年生，专科学历，1997年加入广东棕榈园林工程有限公司，历任项目经理、工程总监职务。现任本公司董事、工程事业部总经理，兼任杭州南粤棕榈园林建设有限公司法定代表人、执行董事和总经理。

林从孝持有本公司股份 23,368,832 股，占公司总股本的 6.09%，与本公司董事、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高级管理人员的情形。

**梁发柱：**男，中国国籍，1974年生，本科学历，经济师，曾任康佳集团企业管理部高级项目策划员，康佳通信科技有限公司总经办主任、深圳市得润电子股份有限公司董事会秘书，2007年加入广东棕榈园林工程有限公司，现任本公司董事、副总经理。

梁发柱持有本公司股份 10,516,480 股，占公司总股本的 2.74%，与本公司董事、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高级管理人员的情形。

**林彦：**男，中国国籍，1974年生，本科学历，助理工程师，1997年加入广东棕榈园林工程有限公司，历任公司经理、上海分公司总经理职务，现任本公司副总经理、风景园林研究院副院长，兼任英德市锦桦园艺发展有限公司（全资子公司）法定代表人、执行董事、经理。

林彦持有本公司股份 15,188,224 股，占公司总股本的 3.96%，与本公司董事、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高级管理人员的情形。

**吴建昌：**男，中国国籍，1965年生，中专学历，公司创始人之一，历任项目经理、副总经理、监事职务，现任本公司副总经理。

吴建昌持有本公司股份 14,020,288 股，占公司总股本的 3.65%，与本公司

的股东吴桂昌、吴汉昌为同胞三兄弟。吴桂昌、吴汉昌、吴建昌为公司的控股股东、实际控制人，吴建昌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高级管理人员的情形。

**杨镜良：**男，中国国籍，1972年生，本科学历，曾任广东省梅州市电视台记者、编辑、对外联络部主任，地中海国际酒店集团有限公司副总经理、人力资源总监。2007年加入广东棕榈园林工程有限公司，2010年7月取得董事会秘书资格，现任本公司副总经理、董事会秘书。

杨镜良持有本公司股份 5,814,400 股，占公司总股本的 1.51%，与本公司董事、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高级管理人员的情形。

**丁秋莲：**女，中国国籍，1970年生，硕士，会计师，历任广州金狮通信发展有限公司财务主管、香港上市公司中信泰富之全资子公司广州光通通信发展有限公司财务总监，2003年加入广东棕榈园林工程有限公司，现任本公司财务总监。

丁秋莲持有本公司股份 5,720,864 股，占公司总股本的 1.49%，与本公司董事、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高级管理人员的情形。

**冯玉兰：**女，中国国籍，1978年生，本科学历，2011年2月取得董事会秘书资格，历任公司行政部主管、高级主管，现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。

冯玉兰未持有公司股票，与本公司董事、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。

**汪年春：**女，中国国籍，1972年生，本科学历，会计师、注册会计师，2007年加入广东棕榈园林工程有限公司，历任财务部经理，现任公司审计部负责人。

汪年春未持有公司股票，与本公司董事、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。