

云南绿大地生物科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2011年5月30日以传真通讯方式召开，公司已于2011年5月23日以书面及电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，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《关于聘任副总经理的议案》

根据公司的实际情况和生产经营需要，现聘任洪东兵先生为公司副总经理，负责公司行政人事管理工作，薪酬按公司的《高级管理人员薪酬制度》规定的薪酬执行，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

独立董事意见：

经审阅洪东兵先生的履历资料，其专业技能、实践经验、工作经历和经营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，未发现有《公司法》第一百四十七条及《公司章程》第九十八条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任洪东兵先生为公司副总经理。

二、审议通过了《关于召开2010年年度股东大会通知的议案》

公司董事会定于2011年6月21日（星期二）召开2010年年度股东大会，《关于召开2010年年度股东大会的通知》2011年6月1日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

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

二〇一一年六月一日

个人简历：

洪东兵，男，1966 年 8 月 10 日出生，中专学历，企业培训师，国家二级建造师，园林工程师，景观设计师。1985 年参加工作，曾任凉山盐业分公司会计、云南汉帝广告公司总经理助理兼创作总监、广东健力宝集团云贵分公司营销管理处主任；2004 年至 2005 年任云南今业生态建设集团董事长助理兼行政人事部经理，2006 年至 2008 年任云南今业生态技术研究有限公司总经理，2008 年 7 月至 2009 年 7 月先后任云南绿大地生物科技股份有限公司董事长助理兼行政人事总监、成都子公司总经理，2009 年 8 月至 2010 年 1 月任云南远益园林工程有限公司行政副总经理，2010 年 2 月进入云南绿大地生物科技股份有限公司，2010 年 5 月至今任云南绿大地生物科技股份有限公司总经理助理。

洪东兵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。