

云南绿大地生物科技股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十九次会议于2012年3月30日在公司会议室召开，公司已于2012年3月24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《关于选举董事长并代行董秘职责的议案》

因郑亚光先生向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司董事长、董事职务。为完善公司治理结构，董事会选举杨槐璋先生为公司董事长，主持董事会工作，任期至本届董事会届满。根据《公司章程》“第八条 董事长为公司的法定代表人。”的规定，公司法定代表人变更为杨槐璋，公司董事会授权管理层办理工商变更登记手续。

由于公司目前尚未聘请董事会秘书，根据《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，由董事长代行董事会秘书职责。

董秘联系方式：联系电话：0871-7279185，传真：0871-7279185，电子邮箱：yanghuaizhang@263.net。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事关于选举董事长的独立意见为：

经审阅杨槐璋先生的履历等材料，其学历、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，未发现其存在《公司法》第147条和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形，未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易

所的任何处罚和惩戒，任职资格合法，选举程序合规。因此，同意第四届董事会第三十九次会议选举杨槐璋先生为公司董事长并代行董秘职责。

二、审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》

因公司 2012 年第三次临时股东大会增补杨槐璋先生、陈兴红先生、李向丹女士为公司第四届董事会董事，公司董事会各专门委员会委员也相应进行调整，调整后委员构成如下：

1、战略委员会

主任委员：董事杨槐璋，委员：独立董事谭焕珠、独立董事尹晓冰、董事陈兴红、董事胡虹。

2、审计委员会

主任委员：独立董事尹晓冰，委员：独立董事柴长青、董事岳建伟。

3、薪酬与考核委员会

主任委员：独立董事尹晓冰，委员：独立董事柴长青、独立董事谭焕珠、董事胡虹、董事杨槐璋。

4、提名委员会

主任委员：独立董事谭焕珠，委员：独立董事柴长青、董事杨槐璋。

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：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《关于聘请总经理的议案》

2012 年 3 月 30 日，公司总经理王光中先生向董事会提交书面辞职申请，申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王光中先生辞去总经理职务的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

为加强公司的经营管理，完善公司治理结构，董事会聘请陈兴红先生为公司总经理，全面负责公司的生产经营工作，其薪酬按公司的《高级管理人员薪酬制度》规定的薪酬执行，其聘期至本届董事会期满为止。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

独立董事关于聘请总经理的独立意见为：

经审阅陈兴红先生的履历等材料，其学历、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，未发现存在《公司法》第 147 条和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，任职资格合法，选举程序合规。因此，同意第四届董事会第三十九次会议聘请陈兴红先生为公司总经理。

四、审议通过了《关于聘请财务总监及副总经理的议案》

鉴于公司财务总监李鹏先生、副总经理徐云葵女士、副总经理洪东兵先生分别向董事会申请辞去公司财务总监、副总经理职务，为加强公司的经营管理，完善公司治理结构，董事会对经营班子做如下充实：

- 1、聘请关成先生为公司财务总监。
- 2、聘请谭仁力先生为公司副总经理。

聘请的高级管理人员薪酬按公司的《高级管理人员薪酬制度》规定的薪酬执行，聘期至本届董事会期满为止。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

独立董事关于聘请财务总监及副总经理的独立意见为：

经审阅关成先生、谭仁力先生的履历等材料，其学历、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，未发现存在《公司法》第 147 条和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，任职资格合法，选举程序合规。因此，同意第四届董事会第三十九次会议聘请关成先生为公司财务总监、聘请谭仁力先生为公司副总经理。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月三十一日

董事长杨槐璋简历:

杨槐璋先生, 1958年5月出生, 经济学博士, 高级经济师。1977年8月至1977年11月腾冲县城关镇满邑上村生产队回乡知青, 1977年12月至1978年11月任腾冲县城关中学代课教师, 1978年12月至1983年11月任建设银行腾冲县支行工作业务股副股长、股长, 1983年12月至1993年12月任建设银行保山地区中心支行党组书记、行长, 1994年1月至1995年1月任建设银行云南省分行人事教育处处长, 1995年1月至1996年5月任建设银行昆明市分行党组书记、行长, 1996年6月至2002年9月先后任建设银行云南省分行党组成员、党委副书记、副行长、常务副行长, 2002年10月至2007年12月任昆明市商业银行党委副书记、行长, 2008年1月至2009年11月昆明市商业银行配合离任审计, 2009年12月至今任云南省投资控股集团有限公司副总裁、党委委员。

截止到2012年3月23日, 云南省投资控股集团有限公司所持有本公司30,000,000股, 占公司总股本的19.86%。杨槐璋先生未持有本公司股份, 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。

高级管理人员简历:

1、陈兴红简历:

陈兴红先生, 1970年12月生, 硕士, 制浆造纸高级工程师。1994年7月至2012年2月在云南云景林纸股份有限公司工作, 先后任云南云景林纸股份有限公司综合筹各组任副组长, 综合厂副厂长、厂长, 生产部总调度室任主任, 供销公司任经理, 总经理助理兼供销公司经理, 副总经理兼党委委员, 总经理兼党委委员, 总经理兼党委书记, 总经理兼党委副书记; 2009年5月至2012年2月任云南省林业投资有限公司党委委员、副总经理; 现任公司董事。

云南云景林纸股份有限公司是云南省投资控股集团有限公司的控股子公司, 云南省投资控股集团有限公司的持股比例为89.21%。截止到2012年3月23日, 云南省投资控股集团有限公司所持有本公司30,000,000股, 占公司总股本的19.86%。陈兴红先生未持有本公司股份, 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。

2、关成简历:

关成先生，1971年10月生，硕士，经济师，注册会计师。1994年7月至2000年8月任昆明陆军学院语言教研室助教，2000年8月至2004年6月在云南省开发投资有限公司财务管理部任业务主管，2004年6月至2006年3月任云南云景林纸股份有限公司总会计师，2006年3月至2010年5月任云南亚广传媒发展有限公司财务总监，2010年5月至2012年2月任云南省林业投资有限公司总会计师。

云南省林业投资有限公司是云南省投资控股集团有限公司的控股子公司，云南省投资控股集团有限公司的持股比例为93.45%。截止到2012年3月23日，云南省投资控股集团有限公司所持有本公司30,000,000股，占公司总股本的19.86%。关成先生未持有本公司股份，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。

3、谭仁力简历：

谭仁力先生，1977年2月生，本科，工程师，1998年7月至2007年11月先后任云南云景林纸股份有限公司热电分厂班长，研发部动力工程师、设备工程师，研发部副经理；2007年11月至2009年5月借调至云投集团林投筹备组；2009年5月至2012年2月先后任云南省林业投资有限公司董事会秘书，发展战略部部长，综合部负责人，人力资源部负责人，贸易部负责人。

云南省林业投资有限公司是云南省投资控股集团有限公司的控股子公司，云南省投资控股集团有限公司的持股比例为93.45%。截止到2012年3月23日，云南省投资控股集团有限公司所持有本公司30,000,000股，占公司总股本的19.86%。谭仁力先生未持有本公司股份，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。