

绿景控股股份有限公司 第九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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第九届董事会第一次会议于2012年6月15日以现场方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，有效表决票9票。公司监事列席了会议。会议经审议通过了如下议案：

一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案；

选举余斌先生为公司第九届董事会董事长。

同意9票；弃权0票；反对0票。

二、关于选举公司第九届董事会战略委员会委员的议案；

选举余斌先生、林圣杰先生、刘宇女士为公司第九届董事会战略委员会委员，其中余斌先生为召集人。

同意9票；弃权0票；反对0票。

三、关于选举公司第九届董事会提名委员会委员的议案；

选举毛炳强先生、薛自强先生、刘宇女士为公司第九届董事会提名委员会委员，其中：毛炳强先生为召集人。

同意9票；弃权0票；反对0票。

四、关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；

选举毛炳强先生、薛自强先生、李乐伟先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中薛自强先生为召集人。

同意9票；弃权0票；反对0票。

五、关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案；

选举吴英伟先生、毛炳强先生、林圣杰先生为公司第九届董事会审计委员会委员，其中吴英伟先生为召集人。

同意9票；弃权0票；反对0票。

六、关于聘任公司总经理的议案；

经董事长余斌先生提名，聘任刘宇女士为公司总经理，任期与第九

届董事会任期相同。（简历见附件）

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、关于聘任公司财务总监的议案；

经总经理刘宇女士提名，聘任杨童女士为公司财务总监，任期与第九届董事会任期相同。（简历见附件）

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、关于聘任公司董事会秘书的议案；

经董事长余斌先生提名，聘任王斌先生为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期相同。（简历见附件）

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

九、关于聘任公司审计部负责人的议案；

经董事会审计委员会提名，聘任刘柳娟女士为公司审计部负责人，任期与第九届董事会任期相同。（简历见附件）

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十、关于聘任公司证券事务代表的议案。

经董事长余斌先生提名，聘任胡文君女士为公司证券事务代表，任期与第九届董事会任期相同。（简历见附件）

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

绿景控股股份有限公司

董 事 会

二〇一二年六月十五日

附件：

刘宇女士简历

刘宇，女，1968 年出生，大学本科，审计师职称。

2002 年 5 月—2006 年 3 月，任职于城启集团。

2006 年 4 月—2006 年 8 月，任职于广州市天誉房地产开发有限公司。

2006 年 8 月至今，任职于绿景控股股份有限公司；2007 年 1 月至 2010 年 12 月任公司董事、副总经理；2010 年 12 月至今任公司董事、总经理。

刘宇女士与绿景控股股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系，没有持有绿景控股股份，没有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。

杨童女士简历

杨童，女，1970 年出生，硕士学位，审计师职称。

1998 年 1 月至 2005 年 4 月，任职于广州市丰嘉企业发展有限公司财务部。

2005 年 5 月至 2006 年 8 月，任职于广州誉浚咨询服务有限公司财务部。

2006 年 8 月至今，任职于绿景控股股份有限公司；任绿景控股股份有限公司财务部副经理、经理。

杨童女士与绿景控股股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系，没有持有绿景控股股份有限公司股份，没有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。

王斌先生简历

王斌，男，1975 年出生，大学本科学历，学士学位。

2001 年 1 月—2001 年 10 月，任职于永富律师事务所。

2001 年 11 月—2004 年 5 月，任职于富成塑料有限公司。

2004 年 6 月至今，任职于绿景控股股份有限公司。2007 年 8 月至今任绿景控股股份有限公司董事会秘书；2009 年 5 月至今任绿景控股股份有限公司董事。

王斌先生与绿景控股股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系，没有持有绿景控股股份，没有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。

刘柳娟女士简历

刘柳娟，女，1976 年出生，大专学历，助理会计师。

1999 年—2006 年 5 月，就职于广州市越秀山体育俱乐部有限公司财务部。

2006 年 6 月—2007 年 10 月，就职于广州市誉浚咨询服务有限公司财务部。

2007 年 11 月至今，就职于绿景控股股份有限公司审计部。

刘柳娟女士与绿景控股股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系，没有持有绿景控股股份有限公司股份，没有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。

胡文君女士简历

胡文君，女，1977 年出生，大学本科学历，经济师。

2000 年 7 月—2006 年 9 月就职于新疆啤酒花股份有限公司，任证券事务代表；

2006 年 10 月—2007 年 5 月任职于新疆金风科技股份有限公司；

2007 年 11 月至今，就职于绿景控股股份有限公司证券事务部，2008

年5月起至今任公司证券事务代表。

胡文君女士与绿景控股股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系，没有持有绿景控股股份有限公司股份，没有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。