

## 北京东方园林股份有限公司

### 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方园林股份有限公司第四届监事会第十五次会议通知于 2013 年 8 月 9 日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于 2013 年 8 月 16 日上午在北京市朝阳区来广营西路 88 号北京会议中心会议楼一层第三会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席赵冬先生主持，经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

**一、 审议通过《关于监事会换届选举的议案》。**

1、提名赵冬先生为公司第五届监事会监事候选人；

**表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；**

2、提名邓建国先生为公司第五届监事会监事候选人；

**表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

第五届监事会监事候选人赵冬先生、邓建国先生将与职工代表监事王琼女士共同组成第五届监事会。

上述监事候选人中近两年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人数的1/2，单一股东提名的监事未超过公司监事总人数的1/2。

以上提案尚须提交公司股东大会审议，采取累积投票制选举产生第五届监事会成员。公司第五届监事会监事候选人简历详见附件。

北京东方园林股份有限公司监事会

二〇一三年八月十六日

## 附件：第五届监事会监事候选人简历

**赵 冬：**中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年 1 月出生，工商管理硕士（MBA）学位，毕业于中国矿业大学工商管理专业，经济师、注册资产评估师。历任山东新汶矿业公司基建处经理、东方园林青岛分公司副总经理、董事，现任东方园林监事会主席。

赵冬先生持有公司 1,639,726 股股份，占公司总股本的 0.29%。赵冬先生与第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、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董事的情形。

**邓建国：**中国国籍，无境外永久居留权，男，1975 年 10 月出生，工商管理硕士（MBA）学位，毕业于北京科技大学工商管理专业，国家一级建造师、注册造价工程师。历任中建一局四公司商务经理、北京柳芳苑房地产开发公司预算部经理、东方园林北京园林工程事业部经营总监、经营部负责人、东方园林园林工程事业部西南大区常务负责人、东方园林董事，现任东方园林监事。

邓建国先生持有公司 1,383,536 股股份，占公司总股本的 0.23%。邓建国先生与第五届董事会其他董事候选人、第五届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、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董事的情形。