

北京东方园林股份有限公司

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董事会第三十九次会议通知于 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。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长何巧女女士主持，经与会董事认真审议并表决，审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名，审议通过了以下提案：

1、提名何巧女女士为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2、提名唐凯先生为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

3、提名张诚先生为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

4、提名方仪女士为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

5、提名金健先生为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

6、提名郭朝晖先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

7、提名蒋力先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

8、提名刘凯湘先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

9、提名苏金其先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

10、提名张涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

以上各被提名(独立)董事候选人的简历详见附件，以上提案尚须提交公司股东大会逐项审议，董事与独立董事分别采取累积投票制选举产生第五届董事会成员。其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第五届董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员总计未超过公司董事总人数的 1/2。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独立董事对本议案发表的独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据董事会人数的实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改。

原《公司章程》第一百一十条：“董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 4 人。”

现修改为：“第一百一十条：董事会由 10 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 4 人。”

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》；

公司拟定于 2013 年 9 月 2 日上午 10:30 召开 2013 年第二次临时股东大会，审议有关需要股东大会审议的议案。

《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

北京东方园林股份有限公司董事会

二〇一三年八月十六日

附件：公司第五届董事会董事候选人简历

一、董事候选人简历

何巧女：中国国籍，无境外永久居留权，女，1966年1月出生，学士学位，毕业于北京林业大学园林系园林学专业。北京林业大学客座教授，高级经济师，中华工商业联合会女企业家商会常务理事。历任杭州植物园工程师、北京东方园林艺术公司总经理，现任本公司董事长兼总经理、北京东方利禾景观设计有限公司董事、大连东方盛景园林有限公司执行董事兼总经理、温州晟丽景观园林工程有限公司董事

长、北京易地斯埃东方环境景观设计研究院有限公司董事长、北京东方艾地景观设计有限公司董事、东联（上海）创意设计发展有限公司董事长、新道信东恺（上海）建筑工程有限公司副董事长、东方园林产业集团有限公司董事长、东方城置地股份有限公司董事长、北京东方文旅资产管理有限公司董事长、北京东方田园农业发展有限公司董事长、北京东方玫瑰婚庆文化有限公司董事长、东方美嘉资产管理有限公司董事长。

何巧女女士持有公司 324,172,062 股股份，占公司总股本的 53.49%，是公司的控股股东，实际控制人，与公司第五届董事会董事候选人唐凯先生为夫妻关系，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。

唐凯：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年1月出生，毕业于中国人民公安大学，北京大学EMBA。历任北京市朝阳区检察院科员、本公司监事会主席。现任本公司副董事长、北京东方利禾景观设计有限公司董事长、温州晟丽景观园林工程有限公司董事、北京东方艾地景观设计有限公司董事、东方园林产业集团有限公司董事。

唐凯先生持有本公司 67,928,722 股股份，占公司总股本的 11.21%。与公司控股股东何巧女女士为夫妻关系，是公司的实际控制人。唐凯先生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。

方仪：中国国籍，无境外永久居留权，女，1966 年 6 月出生，经济学硕士学位，毕业于中国人民大学财政金融学院金融学专业。历任中国国际文化交流中心职员、中国北方工业公司经理助理、香港台友集团经理、中信证券股份有限公司资本市场部高级副总裁、本公司财务负责人兼董事会秘书。现任本公司董事、副总经理、温州晟丽景观园林工程有限公司董事、东联（上海）创意设计发展有限公司董事、新道信东恺（上海）建筑工程有限公司董事。

方仪女士持有公司 3,538,608 股股份，占公司总股本的 0.58%。方仪女士与本公司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。

张诚：中国国籍，无境外永久居留权，男，1968年6月出生，硕士学位，毕业于东南大学建筑学专业。历任大连万达集团股份有限公司地方公司副总经理、总经理、集团规划院院长、项目管理中心总经理、副总裁。现任本公司董事，东方城置地股份有限公司董事兼总经理、东方园林产业集团有限公司董事兼总经理、北京东方文旅资产管理有限公司董事、北京东方田园农业发展有限公司董事、北京东方玫瑰婚庆文化有限公司董事。

张诚先生持有公司 933,402 股股份，占公司总股本的 0.15%。张诚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。

金 健：副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年8月出生，毕业于武汉大学世界经济系。历任中国燕兴武汉公司副经理、湖北天马置业有限责任公司总经理、上海前沿控股集团执行副总裁、上海海昌投资（集团）有限公司营运副总裁、成都恩威道源圣城旅游开发有限公司常务副总经理、湖南新华都房地产发展有限公司总裁（同期兼厦门明升集团有限公司总裁）、山海树集团股份有限公司总裁。现任本公司副总经理、温州晟丽景观园林工程有限公司董事兼总经理、南宁园博园景观工程有限公司执行董事。

金健先生未持有本公司股份，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。

郭朝晖：副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年1月出生，毕业于北京大学光华管理学院。历任摩托罗拉(中国)电子有限公司渠道销售总监、卓越亚马逊产品副总裁、上海果壳电子有限公司首席执行官。现任本公司副总经理、湖北东方苗联苗木科技有限公司董事长。

郭朝晖先生未持有本公司股份，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。

二、独立董事候选人简历

蒋力：中国国籍，无境外永久居留权，男，1953 年 10 月出生，研究生学历，毕业于中央党校经济管理专业，中国企业家联合会高级研究员。历任国家开发投资公司审计部副主任、国家开发投资公司经营部副主任、国家开发投资公司国投药业投资有限公司副总经理、国家开发投资公司国融资产管理有限公司财务总监、国家开发投资公司战略部副主任、国家开发投资公司国投煤炭公司副总经理、北京赛迪传媒投资股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事、国家开发投资公司研究中心主任、东华软件股份有限公司独立董事。

蒋力先生未持有本公司股份，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。

刘凯湘：中国国籍，无境外永久居留权，男，1963 年 12 月出生，博士学位，法学教授，博士生导师，毕业于北京大学法学专业。历任北京工商大学教授，北京大学教授、博士生导师。现任本公司独立董事、北京大学教授、博士生导师，兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁院仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、中国商法学研究会副会长、中国民法学研究会常务理事、北京市民商法研究会副会长，湖南大学、上海大学、北京工商大学、澳门科技大学等兼职教授，国家统计局、河北省人大常委会等专家咨询委员会委员，太极计算机股份有限公司独立董事、北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事。

刘凯湘先生未持有本公司股份，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。

苏金其：中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年2月出生，中央财经大学财政专业大专学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，会计专业人士。历任北京市东城区财政局干部、北京市财政局第五分局科长，京都天华会计师事务所有限公司评合伙人，现担任北京沃衍资本管理中心(有限合伙)合伙人。

苏金其先生未持有本公司股份，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。

张涛：中国国籍，无境外永久居留权，男，1969年7月出生，东南大学工业与民用建筑专业本科学历，高级经济师，注册造价工程师、注册土地估价师、注册房地产估价师、注册资产评估师、注册房地产经纪人、英国皇家特许测量师。历任北辰集团房地产开发二公司工程科科长、北京天海房地产开发有限公司工程部工程师、北京京都资产评估有限责任公司项目经理、北京京都房地产评估有限责任公司总经理、方圆联合房地产土地评估（北京）有限公司总经理，现担任北京市金利安房地产咨询评估有限责任公司副总经理兼总估价师。

张涛先生未持有本公司股份，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。