

## 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2013年8月19日（星期一）上午9:00在公司三楼会议室以现场投票方式召开。会议通知于2013年8月9日通过电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事6人，董事赵燕女士因工作出差，未能出席本次会议，委托董事长王召明先生代为出席并行使表决权，董事姚宇、孙先红先生因工作出差，未能出席本次会议，委托副董事长徐永丽女士代为出席并行使表决权。会议由董事长王召明先生主持，监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议并通过《公司2013年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见2013年8月22日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司2013年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会董事候选人的议案》。

公司第一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》等有关法律法规的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经征询意见后，公司董事会提名以下9人为公司第二届董事会董事候选人：王召明、徐永丽、孙先红、姚宇、赵燕、尹松涛为公司第二届董事会非独立董事候选人，金桩、德力格尔巴图、袁清为公司第二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后将与非独立董事候选人一并提交公司2013年第二次临时股东大会审议。（各董事候选人的简历详见附件）

表决结果：

王召明：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

徐永丽：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

孙先红：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

姚 宇：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

赵 燕：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

尹松涛：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

金 桩：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

德力格尔巴图：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

袁 清：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于使用部分超募资金用于呼伦贝尔市新区道路绿化及景观工程（四标段）、昭君路绿化景观改造工程施工项目和金湖银河景观工程第一标段等三个建设工程项目的议案》。

本次超募资金使用有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战

略。公司本次超募资金使用履行了必要的法律程序，符合《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于设立山东东营子公司的议案》。

为进一步拓展区外市场，促进公司耐盐碱植物在黄河三角洲滨海盐碱地区的推广应用，增强公司盈利能力，公司拟投资人民币 1,000 万元在山东东营市成立全资子公司，专业从事耐盐碱植物的研发、示范基地建设及生产推广。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于提请召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2013年9月6日上午9:00在公司三楼会议室召开公司2013年第二次临时股东大会。具体内容详见2013年8月22日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第二、三项议案尚需经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月十九日

附件

## 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 董事候选人简历

### 1、王召明先生简历：

王召明先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于内蒙古农业大学，高级工程师。2001年至2010年8月，任蒙草抗旱公司董事长；2011年12月，主持的《臭柏生态学特性研究及造林示范推广》项目荣获内蒙古自治区科技进步一等奖；现任蒙草抗旱公司董事长、总经理，十二届全国政协委员，2011年CCTV中国经济年度人物，中国生态道德促进会副会长，中国畜牧业协会草业分会会长，内蒙古自治区风景园林学会副会长，呼伦贝尔草原生态研究院名誉院长。

王召明先生持有本公司59,845,170股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

### 2、徐永丽女士简历：

徐永丽女士，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，毕业于内蒙古大学内蒙古地方史志专业，2005年于北京大学光华管理学院EMBA结业。历任内蒙古先行品牌策略有限责任公司行政总监、内蒙古敖包相会娱乐餐饮连锁有限公司董事长；2006年3月至今，内蒙古中安类风湿骨关节病专科医院有限责任公司董事、内蒙古牛妈妈乳业有限责任公司监事；2007年12月至2010年8月，任蒙草抗旱公司副总经理；2009年12月至2010年8月，任蒙草抗旱公司董事；现任蒙草抗旱公司副董事长、副总经理。

徐永丽女士持有本公司 10,210,200 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。

### **3、孙先红先生简历：**

孙先红先生，1962 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历，毕业于山西矿业学院（现太原理工大学）工业自动化专业。现任内蒙古先行品牌策略有限责任公司董事、三六一度国际有限公司独立非执行董事；2004 年至今，任呼和浩特市第十届、第十一届政协委员；2008 年至今，任呼和浩特市工商联副会长；2009 年 12 月至今，任蒙草抗旱公司董事。

孙先红先生持有本公司 18,212,370 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。

### **4、赵燕女士简历**

赵燕女士，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，毕业于内蒙古财经学院计划统计系工业统计专业，中国注册会计师、中国注册评估师。历任内蒙古粮食学校讲师、内蒙古商贸职业技术学院讲师、内蒙古正源会计师事务所审计师、评估师；2003 年至 2004 年 6 月，任内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司财务主任；2004 年 7 月至 2009 年 9 月，任中国蒙牛乳业有限公司（股份代号：2319.HK）财务主任；2009 年 9 月至 2010 年 8 月，任蒙草抗旱公司财务负责人；2009 年 12 月至 2010 年 8 月，任蒙草抗旱公司董事；现任蒙草抗旱公司董事、副总经理。

赵燕女士持有本公司 900,900 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。

#### **5、姚宇先生简历：**

姚宇先生，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，毕业于中欧国际工商学院。2000 年至 2009 年，任职于深圳市创新投资集团有限公司；历任潍柴动力股份有限公司董事、2002 年 12 月至今，天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）中国基金董事、总经理；现任蒙草抗旱公司董事。

姚宇先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。

#### **6、尹松涛先生简历**

尹松涛先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙古大学法学院，法学学士学位，已取得董事会秘书资格证书和律师资格证书。

历任内蒙古金宇集团股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表、扬州威克生物工程有限公司副总经理；

2013 年 1 月至 2013 年 4 月担任蒙草抗旱公司董事长助理职务。

2013 年 4 月至今担任蒙草抗旱公司副总经理、董事会秘书职务。

说明：

尹松涛先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。

#### **7、金桩先生简历：**

金桩先生，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士，教授。2004 年 7 月至今，任职于内蒙古财经大学，现担任内蒙古财经大学金融学院院长、内蒙古自治区金融学会副主任、内蒙古自治区政协委员；2008 年当选民建中央财政金融委员会委员；2010 年当选第十届全国青联委员；现任蒙草抗旱公司独立董事。

金桩先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。

#### **8、袁清先生简历：**

袁清先生，1957 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，草原专业硕士，毕业于中国农业科学院研究生院，研究员。1986 年至今，在中国农业科学院草原研究所从事科研工作；2003 年至今，任农业部“草地资源生态重点开放实验室”副主任；2006 年至今，任中国草学会学术委员会委员、中国草学会草地资源与利用专业委员会副理事长；2007 年至今，任中国遥感应用协会环境遥感分会常务理事；现任蒙草抗旱公司独立董事。

袁清先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。

## 9、德力格尔巴图先生简历：

德力格尔巴图先生，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士，毕业于西北农林科技大学经济管理学院，中国注册会计师。1997年至2001年，任北京万家乐燃气热水器有限责任公司财务经理；2005年至2010年8月，任内蒙古工业大学管理学院会计系主任；2007年至今，兼任内蒙古注册会计师协会后续教育讲师团成员；2010年10月至2012年6月，任鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司人力资源部部长、财务部部长；2012年7月至今，任职于内蒙古财经大学会计学院；现任蒙草抗旱公司独立董事。

德力格尔巴图先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。