

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司

第二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”）第二届董事会第一次会议于2013年9月6日（星期五）上午10:00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26日通过电子邮件、书面形式送达全体董事、监事候选人。会议应到董事9人，实到董事8人，董事赵燕女士因工作出差，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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

依照《公司章程》，决定选举王召明先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》。

依照《公司章程》，决定选举徐永丽女士为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。

依据《公司章程》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》及《战略委员会工作细则》的规定，决定选举公司第二届董事会各专业委员会委员如下：

1、审计委员会委员组成：独立董事德力格尔巴图先生（主任委员）、独立董事金桩先生、董事徐永丽女士。

2、薪酬与考核委员会委员组成：独立董事金桩先生（主任委员）、独立董事袁清先生、董事姚宇先生。

3、提名委员会委员组成：独立董事袁清先生（主任委员）、独立董事德力格尔巴图先生、董事王召明先生。

4、战略委员会委员组成：董事王召明先生（主任委员）、董事赵燕女士、独立董事金桩先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》。

依照《公司章程》，决定聘任王召明先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任王媛媛女士、尹松涛先生、黄福生先生、高建华先生、王忠源先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任尹松涛先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任陈继林先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任吴晓东先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关人员简历附后。

九、审议并通过《关于公司继续为控股子公司银行贷款提供担保的议案》。

公司的控股子公司内蒙古蒙草学缘种苗研发有限责任公司（以下简称“学缘公司”）拟向和林格尔县农村信用合作联社园区分社申请为期 1 年的流动资金贷款 300 万元，公司对学缘公司该笔贷款提供担保，可进一步支持学缘公司的日常经营与业务发展。同时，学缘公司董事长苗磊先生（持有学缘公司 49% 的股份）承诺为学缘公司本次贷款提供连带责任保证担保。本次担保未损害上市公司利益，是公平、合理的。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012 年修订）等相关法规要求。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

二〇一三年九月六日

附件：相关人员简历

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、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、王媛媛女士简历

王媛媛，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙古大学，工商管理硕士学位，高级经济师。

2006 年 3 月至 2008 年 9 月，蒙牛集团任行政服务中心副主任；

2008 年 9 月至 2009 年 9 月，内蒙古和信园公司抗旱绿化股份有限公司任行政总监；

2009 年 10 月至 2012 年 8 月，内蒙古天誉投资集团有限公司任常务副总经理；

2012 年 8 月至今，内蒙古和信园公司抗旱绿化股份有限公司任行政系统负责人、副总经理。

说明：

王媛媛女士持有 911,020 股公司股份，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。

10、黄福生先生简历

黄福生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2004 年至 2009 年，内蒙古派力建筑工程有限公司项目负责人；

2010 年 10 月加入本公司，2010 年 11 月至 2012 年 1 月任本公司工程中心副总监；

2012 年 2 月至今任本公司工程中心总监。

黄福生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。

11、高建华先生简历

高建华，男，1961年出生，新加坡籍，护照号码：E3456997C，本科毕业于北京广播学院（现中国传媒大学），中欧国际工商管理学院EMBA。

2003年至今北京汇智卓越企业管理咨询公司首席顾问，2005年被评为中国十大营销专家，2007年被评为中国十大企业文化专家，2009年被评为中国十佳战略管理专家。

高建华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。

12、王忠源先生简历

王忠源，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南开大学国际商学院，硕士，经济师。

2003年10月至2009年9月国美电器内蒙古有限公司、河北国美电器有限公司总经理；

2010年9月至2011年6月内蒙古草原牧歌股份有限公司总经理；

2011年7月至12月内蒙古日新资源集团有限公司副总裁；

2013年2月至今内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司总经理，内蒙古和信园公司抗旱绿化股份有限公司副总经理。

王忠源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。

13、陈继林先生简历

陈继林，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于长春工业大学，大学本科，高级会计师。

2008 年至 2011 年，北京九州大地生物技术集团有限公司财务总监；
2011 年 6 月至 2012 年 6 月，内蒙古西蒙集团财务部部长；
2012 年 7 月 2013 年 4 月，内蒙古和信园公司抗旱绿化股份公司财务
副总监。

2013 年 4 月至今，内蒙古和信园公司抗旱绿化股份公司财务总监。

说明：

陈继林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。

14、吴晓东先生简历

吴晓东，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙古农业大学经济管理系，管理学学士学位，中级经济师。历任内蒙古金宇集团股份有限公司证券事务代表、日信证券有限责任公司投行项目经理，已取得证券从业资格 A 级证书和董事会秘书资格证书。2013 年 3 月至今任内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司证券部部长。

说明：

吴晓东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，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，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。