

## 棕榈园林股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议通知于2014年4月26日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2014年5月7日上午10:00在公司会议室召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司第三届董事会董事候选人及部分高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

### 一、审议通过《关于董事会换届选举议案》

公司第二届董事会任期将于2014年5月25日届满。为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，经公司董事会提名，审议通过如下议案：

- 1、提名吴桂昌先生为公司第三届董事会董事候选人  
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
- 2、提名林从孝先生为公司第三届董事会董事候选人  
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
- 3、提名林彦先生为公司第三届董事会董事候选人  
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
- 4、提名丁秋莲女士为公司第三届董事会董事候选人  
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
- 5、提名胡永兵先生为公司第三届董事会董事候选人  
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
- 6、提名李孟尧先生为公司第三届董事会董事候选人

**表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

7、提名王曦先生为公司第三届董事会独立董事候选人

**表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

8、提名李雄先生为公司第三届董事会独立董事候选人

**表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

9、提名吴向能先生为公司第三届董事会独立董事候选人

**表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

以上各提名董事、独立董事候选人的简历见附件。

以上议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会逐项审议，董事、独立董事分别采取累积投票制选举产生第三届董事会成员。其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交 2014 年第二次临时股东大会审议。

本次选举的董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独立董事《关于董事会换届选举的独立意见》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **二、审议通过《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》**

**表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《关于召开 2014 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2014 年 5 月 7 日

## 附件：董事候选人简历

**吴桂昌：**男，中国国籍，1955年生，大专学历，教授级高级工程师，中山市小榄区棕榈苗圃场经理，广东棕榈园林工程有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长、法定代表人，兼任中国风景园林学会副理事长、全国风景园林专业学位研究生教育指导委员会委员、广东园林学会副理事长兼园林植物与观赏园艺专业委员会主任、南方棕榈协会常务副理事长、广东省湿地保护协会会长、中山市第十一届政协常委、中山市总商会副会长。

吴桂昌先生持有本公司股份 70,103,462 股，占公司总股本的 15.21%，与本公司股东吴汉昌、吴建昌为同胞三兄弟。吴桂昌、吴汉昌、吴建昌为公司的控股股东、实际控制人。吴桂昌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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，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。

**林从孝：**男，中国国籍，1974年生，专科学历，1997年加入广东棕榈园林工程有限公司，历任项目经理、工程总监职务。现任本公司董事、副总经理，兼任杭州南粤棕榈园林建设有限公司法定代表人、执行董事和总经理。

林从孝先生持有本公司股份 26,002,599 股，占公司总股本的 5.64%，与本公司第三届董事会其他董事候选人、第三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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，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。

**林彦：**男，中国国籍，1974年生，本科学历，助理工程师，1997年加入广东棕榈园林工程有限公司，历任公司经理、上海分公司总经理职务，现任本公司董事、副总经理，兼任英德市锦桦园艺发展有限公司法定代表人、总经理。

林彦先生持有本公司股份 16,120,221 股，占公司总股本的 3.50%，与本公司第三届董事会其他董事候选人、第三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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，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。

**丁秋莲：**女，中国国籍，1970年生，硕士，会计师，历任广州金狮通信发展有限公司财务主管、香港上市公司中信泰富之全资子公司广州光通通信发展有限公司财务总监，2003年加入广东棕榈园林工程有限公司，历任公司财务总监，现任公司副总经理。

丁秋莲女士持有本公司股份 6,673,036 股，占公司总股本的 1.45%，与本公司第三届董事会其他董事候选人、第三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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，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。

**胡永兵：**男，中国国籍，1976 年生，会计学本科，暨南大学 MPACC（专业会计硕士），历任阳光科蜜电子科技有限公司副总经理，2009 年加入棕榈园林股份有限公司，历任财务副总监，现任本公司财务总监。

胡永兵先生未持有本公司股份，与本公司第三届董事会其他董事候选人、第三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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，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。

**李孟尧：**男，中国国籍，1963 年生，厦门大学经济学硕士，历任建设银行河南省中原油田分行信贷计划科业务经理、厦门光大银行投资银行部副总经理、长城证券投资银行部高级经理、广州证券北京营业部总经理、信达资产管理公司托管清算部高级副经理、信达证券合规部副总经理、信达期货总经理助理、南华期货总经理助理。

李孟尧先生未持有本公司股份，与本公司第三届董事会其他董事候选人、第三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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，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。

### 独立董事候选人简历:

**王曦:** 男, 中国国籍, 1970 年生, 博士、广东省珠江学者特聘教授、博士生导师, 曾任中山大学岭南学院金融系副主任, 国际商务系主任, 现任中山大学岭南学院副院长、中山大学经济研究所所长, 兼任中国世界经济学会常务理事、中国国际金融学会理事、广东省人大常委会财经咨询专家、广州证券有限责任公司独立董事、珠海农商银行独立董事。

王曦先生未持有本公司股份, 与本公司第三届董事会其他董事候选人、第三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, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形, 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。

**李雄:** 男, 中国国籍, 1964 年生, 风景园林规划设计专业博士。历任北京林业大学园林学院讲师、副教授、教授, 现任北京林业大学园林学院院长。兼任住房和城乡建设部风景园林专家组成员、风景园林教育指导委员会副主任、全国风景园林硕士专业教育指导委员会秘书长、中国风景园林学会信息委员会副主任委员、中国风景园林学会常务理事、北京园林学会常务理事、北京屋顶绿化协会副会长。

李雄先生未持有本公司股份, 与本公司第三届董事会其他董事候选人、第三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, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形, 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。

**吴向能:** 男, 中国国籍, 1974 年生, 厦门大学会计学专业硕士研究生, 高级会计师、中国注册会计师、国际注册内部审计师, 历任广东电力发展股份有限公司财务与预算主管、中国证监会广东监管局上市公司监管员, 广东省国资委外派监事会专职监事, 现任广东南海控股投资有限公司副总经理兼任南海创投公司总经理, 兼任中山大学管理学院兼职副教授、广东企业财务管理学会常务理事、广东省总会计师协会常务理事、广州东华实业股份有限公司、东莞发展控股股份有限公司、高新兴科技集团股份有限公司独立董事。

吴向能先生未持有本公司股份, 与本公司第三届董事会其他董事候选人、第

三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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，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。