

岭南园林股份有限公司 关于提名董事会候选人的公告

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。

因公司发展需要,为了完善公司组织架构,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,经第二届董事会第十次会议审议通过,同意提名以下人员为公司第二届董事会董事候选人:

一、经公司股东尹洪卫先生推荐,公司董事会提名委员会审查,第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提名董事会候选人的议案》,同意提名朱心宁先生为公司第二届董事会董事候选人,任期自2014年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、经公司股东冯学高先生推荐,公司董事会提名委员会审查,第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提名董事会候选人的议案》,同意提名秋天先生为公司第二届董事会董事候选人,任期自2014年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、本次董事变更后,董事会成员由七名增加为九名,且董事会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总计没有超过公司董事总数的三分之一。此项议案尚须提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一四年七月三十一日

附 1：朱心宁先生简历

朱心宁，男，中国国籍，无境外居留权，1964 年生，硕士学历，工程师，注册高级策划师。毕业于英国威尔士大学，曾任中国水电四局技术员、能源部黄河上游水电工程建设局计划处主管、北亚实业（集团）股份有限公司总经理助理、中商港科技有限公司总裁、华夏文化纽带工程执委会组长，2014 年 3 月起至今任本公司区域总裁。

朱心宁先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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。其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

附 2：秋天先生简历

秋天，男，中国国籍，苗族，无境外居留权，1983 年出生，法学本科学历。曾任广东省金地律师事务所律师，深圳市宇顺电子股份有限公司法务经理，2014 年 1 月起至今担任本公司证券部负责人。

秋天先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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。其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。