

证券代码：002310

股票简称：东方园林

编号：2015-023

北京东方园林生态股份有限公司
关于选举公司副董事长、监事会主席的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年2月3日召开了第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于选举马哲刚先生为公司副董事长的议案》。选举马哲刚先生为第五届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

马哲刚先生的简历详见附件。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于选举马哲刚先生为公司副董事长的独立意见》。

公司于2015年2月3日召开了第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于选举郭朝晖先生为公司第五届监事会主席的议案》。选举郭朝晖先生为第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

郭朝晖先生的简历详见附件。

特此公告。

北京东方园林生态股份有限公司董事会

二〇一五年二月三日

附件：马哲刚先生、郭朝晖先生简历

马哲刚：中国国籍，无境外永久居留权，男，1969年12月出生。清华大学高级工商管理硕士（EMBA）学位，教授级高级工程师职称。历任中国建筑工程总公司西北分公司总经理，中国建筑工程总公司西北办事处主任，中国建筑工程总公司市场营销部常务副总经理，中国建筑工程总公司基础设施事业部常务副总经理，中国建筑股份有限公司建筑事业部执行总经理，中国建筑股份有限公司城市综合建设部执行总经理等职。为中央企业青年联合会第二届、第三届常委，获国家人力资源社会保障部、国务院国资委联合授予“中央企业劳动模范”称号。现任本公司董事。

马哲刚先生未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员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：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、本公司副总经理、董事、湖北东方苗联苗木科技有限公司董事长。现任本公司监事。

郭朝晖先生持有公司24,451股股份，占公司总股本的0.0024%。郭朝晖先生与本公司的董事、监事、其他高级管理人员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监事的情形。