

绿景控股股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议的召开情况

1、本公司董事会于 2015 年 7 月 16 日以电话方式发出了关于召开公司第九届董事会第二十三次会议的通知。

2、本次董事会的召开时间为：2015 年 7 月 24 日，召开方式为：通讯方式。

3、本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人，有效表决票 9 票。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议通过了如下议案：

（一）关于公司董事会换届选举的议案；

鉴于公司第九届董事会任期届满，公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司依据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名余斌先生、林圣杰先生、刘宇女士、王斌先生、陈玉峰先生、孙彦安先生、张在强先生、麦昊天先生、李文婷女士为公司第十届董事会董事候选人，其中：张在强先生、麦昊天先生、李文婷女士为独立董事候选人。公司董事会同意将上述董事候选人提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人其任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

上述董事候选人任职资格符合《公司法》等法律、法规的规定，在新的董事（含独立董事）选举产生前，公司现任董事（含独立董事）将

继续履行职责。（董事候选人简历见附件一）

公司根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对本公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话0755-82083000及邮箱 info@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

董事李乐伟先生、甄雪媚女士、独立董事吴英伟先生、毛炳强先生、薛自强先生将不再作为候选人参加公司第十届董事会选举。公司对即将卸任的上述董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

（二）关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案。

经审议，董事会同意于 2015 年 8 月 13 日，以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2015 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、关于公司董事会换届选举的议案；
- 2、关于公司监事会换届选举的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

绿景控股股份有限公司

董 事 会

二〇一五年七月二十七日

附件一：

董事候选人简历

余斌先生简历

余斌，男，1965年出生，医学学士，经济师。

曾任职于广东省国际信托投资公司。1997年7月，创办广州市天誉房地产开发有限公司。现任广州市丰嘉企业发展有限公司董事长、香港联交所主板上市公司天誉置业（控股）有限公司董事局主席、行政总裁、绿景控股股份有限公司董事长。

余斌先生与绿景控股股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司存在关联关系，余斌先生通过广州市天誉房地产开发有限公司持有公司22.65%的股份。余斌先生没有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。

林圣杰先生简历

林圣杰，男，1965年出生，经济学学士，会计师。

曾任职于广东国际技术合作实业集团、广州市丰嘉企业发展有限公司。现任天誉置业（控股）有限公司营运总部（广州）副总裁、绿景控股股份有限公司董事。

林圣杰先生与绿景控股股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司存在关联关系，没有持有绿景控股股份有限公司股票，没有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。

刘宇女士简历

刘宇，女，1968年出生，经济学学士，审计师。

曾任职于城启集团、广州市天誉房地产开发有限公司。2006年8月至今，任职于绿景控股股份有限公司，曾任公司董事、副总经理。现任公司董事、总经理。

刘宇女士与绿景控股股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系，没有持有绿景控股股份有限公司股票，没有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。

王斌先生简历

王斌，男，1975年出生，法学学士。

曾任职于永富律师事务所、富成塑料有限公司。2004年6月起至今，任职于绿景控股股份有限公司。现任绿景控股股份有限公司董事、董事会秘书。

王斌先生与绿景控股股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系，没有持有绿景控股股份有限公司股票，没有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。

陈玉峰先生简历

陈玉峰，男，1973年出生，管理学硕士。

曾任职于长城证券有限责任公司、海峡汇富产业投资基金管理有限公司（副总裁）、明安世纪医疗健康产业基金管理（北京有限公司）（副董事长）。现任职于广州市明安医疗投资有限公司。

陈玉峰先生与绿景控股股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系，没有持有绿景控股股份有限公司股票，没有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。

孙彦安先生简历

孙彦安，男，1983年出生，工商管理硕士。

曾任职于新华社经济参考报、北京华隆胜科技有限公司、海纳宏源

投资有限公司、明安世纪医疗健康产业基金管理（北京有限公司）（副总经理）。现任职于广州市明安医疗投资有限公司。

孙彦安先生与绿景控股股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系，没有持有绿景控股股份有限公司股票，没有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。

张在强先生简历

张在强，男，1965 年出生，神经病学博士、医院管理 EMBA，主任医师。中华医学会神经病学分会神经肌肉病学组、神经病理学组委员、北京市神经病学临床病理讨论委员会委员、北京市伤残鉴定委员会委员、北京市 DRGs 神经内科组首席专家。

曾任河南平顶山煤业集团总医院内科主治医师、北京天坛医院神经内科住院总医师、北京天坛医院神经内科病区主任、神经内科病理实验室主任、行政副主任，神经内科一病房主任，神经肌肉疾病专业组组长；新疆维吾尔自治区人民医院援疆专家；北京天坛医院神经内科神经病学教研室干事，中国协和医科大学硕博生教师、首都医科大学神经病学硕士研究生导师；曾任重庆市开县人民政府副县长（挂职）。现任北京天坛医院神经内科中心神经肌肉遗传病科主任、神经内科中心住院医师培训委员会执行主任。

张在强先生与绿景控股股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系，没有持有绿景控股股份有限公司股票，没有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。

麦昊天先生简历

麦昊天，男，1972年出生，经济学学士。中国注册会计师、中国法律职业资格、美国注册内部审计师。

曾任职于常德会计师事务所、超霸电工电器（顺德）有限公司、广东诚公律师事务所、万志电子（深圳）有限公司（财务总监）、广州市莱蒙光电科技有限公司（财务总监）、深圳市格林美高新技术股份有限公司（财务总监）。2015年1月至今任深圳市证通电子股份有限公司财务总监。

麦昊天先生与绿景控股股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系，没有持有绿景控股股份有限公司股票，没有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。

李文婷女士简历

李文婷，女，1978年出生，经济法硕士，执业律师。

曾在北京市北方律师事务所、北京市浩天律师事务所执业。2007年至今在北京市浩天信和律师事务所执业，现任北京艾默基网络科技有限公司执行董事、经理。

李文婷女士与绿景控股股份有限公司及其控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系，没有持有绿景控股股份有限公司股票，没有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。