

绿景控股股份有限公司 第十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8月7日以电话方式发出了关于召开公司第十届董事会第一次会议的通知。

2、本次董事会的召开时间为：2015年8月13日，召开方式为：现场方式。

3、本次董事会应到董事9人，实到董事9人（其中董事孙彦安因公务委托董事陈玉峰代为出席），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）关于选举公司第十届董事会董事长的议案；

选举余斌先生为公司第十届董事会董事长。

同意9票；弃权0票；反对0票。

（二）关于选举公司第十届董事会战略委员会委员的议案；

选举余斌先生、陈玉峰先生、孙彦安先生为公司第十届董事会战略委员会委员，其中余斌先生为召集人。

同意9票；弃权0票；反对0票。

（三）关于选举公司第十届董事会提名委员会委员的议案；

选举张在强先生、李文婷女士、余斌先生为公司第十届董事会提名委员会委员，其中：张在强先生为召集人。

同意9票；弃权0票；反对0票。

（四）关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；
选举李文婷女士、麦昊天先生、陈玉峰先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李文婷女士为召集人。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（五）关于选举公司第十届董事会审计委员会委员的议案；
选举麦昊天先生、张在强先生、孙彦安先生为公司第十届董事会审计委员会委员，其中麦昊天先生为召集人。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（六）关于聘任公司总经理的议案；
经董事长余斌先生提名，聘任刘宇女士为公司总经理，任期与第十届董事会任期相同。（简历见附件）

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（七）关于聘任公司财务总监的议案；
经总经理刘宇女士提名，聘任杨童女士为公司财务总监，任期与第十届董事会任期相同。（简历见附件）

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（八）关于聘任公司董事会秘书的议案；
经董事长余斌先生提名，聘任王斌先生为公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期相同。（简历见附件）

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（九）关于聘任公司审计部经理议案；
经董事会审计委员会提名，聘任谢景尚先生为公司审计部经理，任期与第十届董事会任期相同。（简历见附件）

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（十）关于聘任公司证券事务代表的议案。

经董事长余斌先生提名，聘任胡文君女士为公司证券事务代表，任

期与第十届董事会任期相同。（简历见附件）

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

公司证券事务代表的联系方式为：电话 020—22082956，传真 020—22082922。

（十一）公司《二〇一五年半年度报告》及摘要。

同意向有关部门报送公司《二〇一五年半年度报告》及摘要、财务报告，同意在指定报刊刊载半年报摘要，并在指定网站刊载半年报全文。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

绿景控股股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月十三日

附件：

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。现任绿景控股股份有限公司董事、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。

杨童女士简历

杨童，女，1970年出生，硕士学位，审计师职称。

曾任职于广州市丰嘉企业发展有限公司、广州誉浚咨询服务有限责任公司财务部。2006年8月至今，任职于绿景控股股份有限公司，曾任公司财务部副经理、经理。现任绿景控股股份有限公司财务总监。

杨童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份，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，曾担任公司合同管理部律师、证券事务代表、董事会秘书。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。

谢景尚先生简历

谢景尚，男，1977年出生，经济学学士，会计师、注册税务师。

曾任职于广州惠建会计师事务所有限公司、北京永拓会计师事务所广州分公司（安昊达税务师事务所）、广州市纬美贸易有限公司、广州市建设科学技术委员会办公室、天誉置业（控股）有限公司。2014年11月至今，就职于绿景控股股份有限公司，现任绿景控股股份有限公司审计部经理。

谢景尚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份，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。

胡文君女士简历

胡文君，女，1977年出生，经济学学士，经济师。

曾任职于新疆啤酒花股份有限公司、新疆金风科技股份有限公司。2007年11月至今，就职于绿景控股股份有限公司，现任绿景控股股份有限公司证券事务代表、证券事务部经理。

胡文君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份，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。