

绿景控股股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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 2016 年 12 月 1 日以电话方式发出了关于召开公司第十届董事会第二十二次会议的通知。

2、本次董事会的召开时间为：2016 年 12 月 6 日，召开方式为：通讯方式。

3、本次董事会应到董事 8 人，实到董事 8 人，有效表决票 8 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）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

鉴于公司财务总监杨童女士辞去财务总监职务，经公司总经理路强先生提名，聘任张能鲲先生为公司财务总监，任期与第十届董事会任期相同。内容详见 2016 年 12 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《关于聘任公司财务总监的公告》。

表决结果：同意 8 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

二〇一六年十二月六日