

北京东方园林环境股份有限公司

关于变更董事会秘书及聘任副总裁的公告

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

公司董事会于 2017 年 3 月 15 日收到张强先生的书面辞呈报告，张强先生因个人原因申请辞去公司副总裁兼董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司的其他职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《公司章程》、《公司董事会秘书工作细则》等的有关规定，张强先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对张强先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，并于 2017 年 3 月 15 日经公司第六届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决定聘任杨丽晶女士为公司副总裁及董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。在本次董事会会议召开之前，杨丽晶女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。杨丽晶女士的简历详见附件。

公司独立董事认为，本次聘任杨丽晶女士为公司副总裁及董事会秘书的提名、审议程序合法有效。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具备担任公司高管的资格和能力。未发现其有《公司法》规定不得担任公司高管的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。同意聘任杨丽晶女士担任公司副总裁。杨丽晶女士具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德。未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；本次聘任未

对公司规范运作、投资者关系管理和信息披露等工作产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。因此同意聘任杨丽晶女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至本届董事会届满日止。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

现将杨丽晶女士的联系方式公告如下：

联系电话：010-59388886

电子邮箱：orientlandscape@163.com

传 真：010-59388885

通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 104 号楼

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

二〇一七年三月十五日

附件：杨丽晶女士简历

杨丽晶：中国国籍，无境外永久居留权，女，1975年出生，汉族，全国注册造价工程师，全国注册工程咨询师。1998年7月毕业于中南财经大学基建经济与房地产经营管理专业（学士），2005年北京理工大学工商管理专业硕士研究生毕业。

工作经历：

1998年7月至2006年9月，在中国建筑一局（集团）有限公司华峰公司担任预算员、预算部副经理、预算部经理，从事项目概预算、投标报价、合同签订和结算工作。

2006年9月至2010年1月，任职中国电子产业开发公司担任造价咨询部副经理兼成都中泽置业有限公司经营副总，负责公司各项目招投标管理、合同管理、全过程造价控制、结算管理。

2010年1月至今，历任北京东方园林环境股份有限公司合约中心负责人、营销中心负责人、设计管理中心负责人、总部战略规划管理部负责人兼董事长助理。

杨丽晶女士未持有公司股份，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董事及高级管理人员的情形。