

证券代码：002310

股票简称：东方园林

公告编号：2017-054

北京东方园林环境股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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。

北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十次会议通知于2017年4月21日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2017年4月28日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼七层会议室召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长何巧女女士主持，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于出售杭州富阳申能固废环保再生有限公司60%股权的议案》：

因公司与胡显春先生在杭州富阳申能固废环保再生有限公司（以下简称“申能环保”）的经营理念、后续发展战略方面，双方经充分探讨，难以达成完全一致，公司与杭州申联环保科技有限公司签署了《北京东方园林环境股份有限公司与杭州申联环保科技有限公司关于杭州富阳申能固废环保再生有限公司60%股权之股权转让协议》。公司拟转让所持有的申能环保60%股权，本次交易对价为15.115亿元。

表决结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

《关于出售杭州富阳申能固废环保再生有限公司60%股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于选举赵冬先生为公司副董事长的议案》：

董事会于 2017 年 4 月 28 日收到马哲刚先生的书面辞职报告，马哲刚先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事职务，辞职后不再担任本公司其他任何职务。董事会选举赵冬先生为第六届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。赵冬先生的简历详见附件。

表决结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于选举金健先生为第六届董事会董事候选人的议案》：

为适应公司业务快速发展的需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会选举金健先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

金健先生于 2015 年 1 月 16 日因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，辞职后不再担任公司的其他职务，距金健先生离任至今不满三年。鉴于目前公司战略的细化调整，同时金健先生熟悉公司的业务及发展情况并具有丰富的管理经验，公司董事会同意再次提名金健先生为第六届董事会董事候选人。金健先生的简历详见附件。

经核查，金健先生 2015 年 1 月 16 日离任时持有公司股票 364,349 股，截至本次会议召开之日持有公司股票 233,750 股。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

由于公司管理架构的变更，公司董事会拟将赵冬先生的总裁一职变更为联席总裁一职（总裁/联席总裁和《公司法》中的经理具有相同的含义），任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，拟聘任金健先生为公司联席总裁（总裁/联席总裁和《公司法》中的经理具有相同的含义），拟聘任莫跃明先生为公司副总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。莫跃明先生的简历详见附件。

公司聘任高级管理人员的表决情况如下：

1、赵冬先生的职务由总裁变更为联席总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

表决结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、聘任金健先生为公司联席总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

表决结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、聘任莫跃明先生为公司副总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

表决结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

若金健先生被公司股东大会选举为第六届董事会董事，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务的人员总计为 2 人，未超过董事会总人数的 1/2。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日

附件：董事候选人、高级管理人员简历

赵冬：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年1月出生，工商管理硕士（MBA）学位，毕业于中国矿业大学工商管理专业，经济师、注册资产评估师。历任山东新汶矿业公司基建处经理、东方园林青岛分公司副总经理、董事，本公司监事会主席。现任本公司副董事长、联席总裁。

赵冬先生持有公司 6,877,056 股股份，与第六届董事会其他董事、第六届监事会监事、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，未被列入全国法院失信被执行人名单。

金健：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年8月出生，毕业于武汉大学世界经济系。历任中国燕兴武汉公司副经理、上海前沿控股集团执行副总裁、上海海昌投资(集团)有限公司副总裁、新华都房地产发展有限公司总裁、山海树集团股份有限公司总裁、本公司副总裁兼产业投资中心总裁、本公司董事副总裁兼景观板块总裁、东方园林产业集团有限公司总裁。现任本公司联席总裁。

金健先生持有公司 233,750 股股份，与第六届董事会其他董事、第六届监事会监事、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，未被列入全国法院失信被执行人名单。

莫跃明：中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年10月出生，毕业于巴黎HEC商学院、中国社科院研究生院。历任中国青年旅游总社财务部总经理、中青旅股份有限公司财务总监兼财务中心总经理、中国泛旅实业发展股份有限公司副总经理、总会计师、中国旅游商贸服务总公司总会计师、中国中旅集团公司总会计师、中国旅行总社总裁、万达文化产业集团副总裁兼万达旅业总经理。现任本公司副总裁。

莫跃明先生未持有公司股份，与第六届董事会其他董事、第六届监事会监事、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，未被列入全国法院失信被执行人名单。