

天域生态园林股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

天域生态园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 06 月 02 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2017 年 06 月 09 日上午 09:30 在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》。

根据表决结果，经公司董事会审议，童永祥先生不再担任公司任何职务，解聘决定自董事会通过之日起生效。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体披露的《关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告》（公告编号：2017-019）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据表决结果，经公司董事会审议，公司决定聘任陶勇先生为公司副总经理，

分管经营工作，任期至 2019 年 11 月 30 日。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体披露的《关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告》（公告编号：2017-019）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过了《关于解聘公司财务总监的议案》。

根据表决结果，经公司董事会审议，周薇女士不再担任财务总监职务，解聘决定自董事会通过之日起生效。解聘后周薇女士仍以公司副总经理职务继续分管财务工作。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体披露的《关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告》（公告编号：2017-019）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据表决结果，经公司董事会审议，公司决定聘任谷向春先生为公司财务总监，任期至 2019 年 11 月 30 日。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体披露的《关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告》（公告编号：2017-019）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

天域生态园林股份有限公司董事会

2017 年 06 月 10 日