

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年10月23日在天津市南开区华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第一届董事会第二十一次会议。会议通知已于2017年10月17日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过公司《2017年三季度报告全文及报告正文》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《2017年三季度报告全文》具体内容详见公司制度信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司《2017年三季度报告正文》详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于聘用常务副总经理的议案》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

根据公司经营管理的需要, 经公司总经理祁永先生提名, 董事会同意聘用张功新先生为公司常务副总经理, 任期自本次董事会通过之日起至本届董事届满之日止。

公司独立董事认为: 张功新先生的聘任程序符合《公司法》、公司章程等相关规定, 本次聘任是在充分了解张功新先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的, 并已征得张功新先生本人同意, 张功新先生具备担任公司常务副总经理的资质和能力。张功新先生的简历详见附件。

三、备查文件

- 1、天津绿茵景观生态建设股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议;
- 2、天津绿茵景观生态建设股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会

2017 年 10 月 25 日

个人简历:

张功新, 男, 汉族, 1970年11月出生, 江西丰城人, 中共党员, 教授级高级工程师, 中国注册会计师, 造价工程师, 房地产估价师, 华南理工大学结构工程专业博士, 长江商学院EMBA毕业。曾任广州市永基隆建筑设计有限公司主任工程师、广州市瑞丰建筑工程有限公司副总经理、广东交通职业技术学院教师、中交四航工程研究院有限公司副总经理(历任环境生态岩土工程研究所所长、广州港湾工程质量检测中心有限公司副总经理、广州四航岩土技术工程有限公司总经理)、中交第四航务工程局有限公司国内市场部副经理兼北方分公司经理、中交四航局港湾工程设计院有限公司执行董事兼总经理。现任天津绿茵景观生态建设股份有限公司常务副总经理。

张功新先生未持有公司股份, 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系, 不是失信被执行人, 也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, 任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。