

美尚生态景观股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会进行换届选举。

公司于 2017 年 10 月 30 日召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名王迎燕女士、徐晶先生、潘乃云先生、王勇先生为美尚生态景观股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人，提名王少飞先生、柴明良先生、张洪发先生、周连碧先生、蒋青云先生为公司第三届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见本公告附件），并同意提请 2017 年第四次临时股东大会审议，表决时实行累积投票制。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司原独立董事包季鸣先生、达良俊先生、金章罗先生、李宽意先生任期届满后不再担任独立董事职务，且不担任公司其他职务。公司董事会对包季鸣先生、达良俊先生、金章罗先生、李宽意先生在担任独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。根据《公司章程》等相关规定，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行董事职责。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 30 日

附件：第三届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人

1、王迎燕，女，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机织专业，EMBA学位，工商管理专业。曾任政协无锡市锡山区委员会委员。曾荣获“无锡市优秀企业家”、“中国园林绿化行业优秀企业家”、“中国园林绿化行业管理创新企业家”等荣誉称号。王迎燕自2001年创立无锡美尚园林景观工程有限公司（以下简称“美尚有限”）起，历任美尚有限总经理、执行董事、董事长；2011年9月至今，任美尚生态董事长、总经理。

截至本公告披露日，王迎燕女士持有公司股份250,479,882股，占公司总股本的41.66%，为公司控股股东，与徐晶先生为一致行动人，两人为公司实际控制人。王迎燕女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

2、徐晶，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业。1997年至1999年就职于锡山市对外贸易公司；2000年1月至今历任美尚（无锡）纺织品有限公司（以下简称“美尚纺织品”）副总经理、总经理、董事、董事长；2009年8月至2011年9月任美尚有限董事；2011年9月至今，任美尚生态董事。

截至本公告披露日，徐晶先生持有公司股份21,271,183股，占公司总股本的3.54%。与王迎燕女士为一致行动人，两人为公司实际控制人。徐晶先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

3、潘乃云，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA学位，园林专业，高级工程师。潘乃云曾荣获“无锡市国土绿化先进个人”、“无锡市城市建设先进人士”、“无锡市五一创新能手”等荣誉称号。潘乃云1989年至2011年先后就职于无锡市马山区园林绿化工程管理处、无锡市新区绿化管理处、无锡市城市重点工程建设办公室、无锡市公园景区管理中心；2011年7月加入美尚有限，任美尚有限副总经理；2011年9月至今，任美尚生态董事、副总经理。

截至本公告披露日，潘乃云先生持有公司股份 14,063,167 股，占公司总股本的 2.34%。潘乃云先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

4、王勇，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，园林专业。1997 年至 2001 年先后就职于锡山市对外贸易公司、美尚纺织品；2001 年 12 月加入美尚有限，历任市场部经理、副总经理；2011 年 9 月至今，任美尚生态董事、副总经理。

截至本公告披露日，王勇先生持有公司股份 7,031,583 股，占公司总股本的 1.17%。王勇先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

二、独立董事候选人

1、王少飞，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，会计学专业，副研究员、副教授。2010年6月至今，任职于上海财经大学商学院，目前任商学院院长助理。2014年9月至今，任美尚生态独立董事。

截至本公告披露日，王少飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、柴明良，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，园林植物与观赏园艺方向，高级工程师、教授。2001 年 8 月至今，任职于浙江大学。

截至本公告披露日，柴明良先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第 3.2.3 条所规定的情形。

3、张洪发，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，审计专业，正高级会计师、注册会计师。张洪发先后就职于江苏省会计师事务所、江苏省注册会计师协会，2014 年 9 月至今，任江苏省资产评估协会副秘书长。

截至本公告披露日，张洪发先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

4、周连碧，男，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，土地复垦与环境评价方向，教授级高级工程师、注册环评工程师。周连碧先生先后就职于北京矿冶研究总院环境保护研究室、北京矿冶研究总院土地复垦中心，现任北京矿冶研究总院环境工程研究设计所所长。

截至本公告披露日，周连碧先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

5、蒋青云，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，营销管理方向，管理学教授。先后就职于华东大学、复旦大学，现任复旦大学管理学院教授。

截至本公告披露日，蒋青云先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。