

深圳美丽生态股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

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

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议通知于 2017 年 11 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 11 月 6 日以通讯方式召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于聘请第九届董事会独立董事候选人的议案》

由于公司第九届董事会独立董事徐斌先生、王建华先生提出辞职，经公司大股东深圳五岳乾坤投资有限公司提议，提名刘伟英女士、钟卫先生为第九届董事会独立董事候选人（简历见附件）。上述独立董事候选人须经深圳证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。

1、聘请刘伟英女士为第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过，其中董事王锐先生对该项议案投弃权票。

2、聘请钟卫先生为第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过，其中董事王锐先生对该项议案投弃权票。

董事王锐先生弃权理由：公司董办于 10 月 25 日晚发出的原 29 次董事会会议通知《关于收购福建省隧道工程有限公司 51%股权的议案》。据悉，王建华、徐斌两位独董对该投资议案持不同看法，10 月 26 日晚董办收回了该次董事会通知。11 月 2 日王建华、徐斌两位独立董事突然辞职，11 月 3 日公司董办立即发出 29 次董事会通知，补充刘伟英、钟卫两名独立董事。其本人认为：1、公司独立董事更换太快，三个月余换了三个。2、辞去及补充两位独立董事与《关于收购福建省隧道工程有限公司 51%股权的议案》相关，对此，其本人持慎重态度，

本次弃权不存在对刘伟英、钟卫两位独立董事的不恭。

二、《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网《深圳美丽生态股份有限公司关于召开 2017 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2017 年 11 月 6 日

附件:

简 历

刘伟英，女，汉族，1977 年 1 月出生，厦门大学民商法专业毕业，法学硕士。

现任福建建达律师事务所合伙人、福建省律师协会行政法专业委员会委员、福州律师协会行政法专业委员会委员、福州市律师协会女工委副主任、福州仲裁委员会委员、福建水泥股份有限公司独立董事、第九届福州市鼓楼区政协委员；同时兼任政府采购评审专家库专家、福建省财政投资评审中心专家、福建省消委会金融专业委员会专家、涉台、涉自贸区多元化纠纷解决工作机制调解员、福建工程学院法学院兼职教授。

刘伟英女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。刘伟英已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

钟卫，男，汉族，1978 年 2 月出生，中国人民大学会计学专业毕业，本科学历，中国注册会计师（非执业会员）。

曾任北京玖喜志合科技有限公司销售经理、北京中天银会计师事务所审计员、利安达会计师事务所项目经理、汉瑞商务咨询北京有限公司审计部经理、华塑控股股份有限公司独立董事；现任深圳百富达咨询有限公司副总裁。

钟卫先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。钟卫先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。