

美尚生态景观股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2017 年 11 月 15 日公司 2017 年第四次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司三楼会议室召开，采取现场投票方式进行表决。

2、本次董事会应到 9 人，出席 9 人。

3、本次会议推举王迎燕女士主持。

4、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会选举王迎燕女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

（以上议案，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和各专门委员会工作细则的规定，公司董事会选举产生了第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：

选举王迎燕女士、蒋青云先生、周连碧先生为公司第三届董事会战略与发展委员会委员，其中王迎燕女士为主任委员。

选举蒋青云先生、柴明良先生、徐晶先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中蒋青

云先生为主任委员。

选举王少飞先生、周连碧先生、王勇先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王少飞先生为主任委员。

选举张洪发先生、王少飞先生、潘乃云先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中张洪发先生为主任委员。

以上各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

（以上议案，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任蔡柳女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

（以上议案，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

1、《美尚生态景观股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

2、《美尚生态景观股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 15 日