

北京东方园林环境股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2017年11月21日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2017年11月27日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼七层会议室召开。会议应参会董事10人，实际参会董事10人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长何巧女女士主持，审议通过了如下议案：

一、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

董事会于2017年11月27日收到莫跃明先生的书面辞呈报告，莫跃明先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不再担任公司的其他职务。

公司董事会对莫跃明先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，拟聘任谢小忠先生、侯建东先生、贾莹女士为公司副总裁（和《公司法》中的副经理具有相同的含义），谢小忠先生、侯建东先生、贾莹女士的简历详见附件，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司聘任高级管理人员的表决情况如下：

1、聘任谢小忠先生为公司副总裁，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

表决结果：表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、聘任侯建东先生为公司副总裁，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

表决结果：表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、聘任贾莹女士为公司副总裁，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

表决结果：表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

二、审议通过《关于选举扈纪华女士为独立董事候选人的议案》；

公司独立董事刘凯湘先生因连续在公司担任独立董事已接近 6 年（截至 2017 年 12 月 13 日），向董事会提出书面辞职申请，辞去公司独立董事职务，一并辞去董事会提名委员会主任委员职务，战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。董事会刘凯湘先生担任公司独立董事多年来的辛勤工作表示衷心的感谢。

经公司提名委员会推荐，提名扈纪华女士为公司第六届董事会独立董事候选人。扈纪华女士目前暂未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）第六条的规定，其已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

表决结果：表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

扈纪华女士的简历详见附件。本议案需经深圳证券交易所对独立董事任职资格审核无异议，并提交股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独立董事对本议案发表的独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于设立北京东方园林环境股份有限公司南平分公司的议案》；

为满足公司业务发展的需要，经事业部提出申请，拟在福建省南平市设立分公司，以便于公司在福建省进行市场拓展和项目管理。

表决结果：表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

四、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

为适应公司业务需要，公司拟对经营范围进行变更。

变更前的经营范围为：研究、开发、种植、销售、养护园林植物；园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林维护；销售建筑材料、园林机械设备、体育用

品、花卉；技术开发；投资与资产管理；企业管理服务；水污染治理；汽车尾气治理；烟气治理；废气治理；大气污染治理；噪声、光污染治理；辐射污染治理；地质灾害治理；固体废弃物污染治理；出租办公用房；工程勘察设计；测绘服务；规划管理；游览景区管理；社会经济咨询；以下项目限外埠分支机构经营：林木育苗、花卉种植。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后的经营范围为：研究、开发、种植、销售、养护园林植物；园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林维护；销售建筑材料、园林机械设备、体育用品、花卉；技术开发；投资与资产管理；企业管理服务；水污染治理；汽车尾气治理；烟气治理；废气治理；大气污染治理；噪声、光污染治理；辐射污染治理；地质灾害治理；固体废弃物污染治理；出租办公用房；工程勘察设计；测绘服务；规划管理；游览景区管理；社会经济咨询；**体育运动项目经营（高危运动项目除外）；组织体育艺术交流活动；承办展览展示；组织文化艺术交流活动；销售体育用品、日用品；**以下项目限外埠分支机构经营：林木育苗、花卉种植。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

上述变更后的公司经营范围最终以工商部门核准为准。

为便于办理工商变更登记手续，公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定的公司员工全权负责办理有关工商变更登记手续。

表决结果：表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需股东大会审议通过。

《关于变更公司经营范围的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

鉴于公司拟变更经营范围，董事会拟对《公司章程》的相关条款予以确定和修改，并办理相关工商变更登记手续。

原《公司章程》“第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：研究、开发、种植、销售、养护园林植物；园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林维护；销售建筑材料、园林机械设备、体育用品、花卉；技术开发；投资与资产管理；企业管理服务；水污染治理；汽车尾气治理；烟气治理；废气治理；大气污染治理；噪声、光污染治理；辐射污染治理；地质灾害治理；固体废弃物污染治理；出租办公用房；工程勘察设计；测绘服务；规划管理；游览景区管理；社会经济咨询；以下项目限外埠分支机构经营：林木育苗、花卉种植。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

现修改为：“第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：研究、开发、种植、销售、养护园林植物；园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林维护；销售建筑材料、园林机械设备、体育用品、花卉；技术开发；投资与资产管理；企业管理服务；水污染治理；汽车尾气治理；烟气治理；废气治理；大气污染治理；噪声、光污染治理；辐射污染治理；地质灾害治理；固体废弃物污染治理；出租办公用房；工程勘察设计；测绘服务；规划管理；游览景区管理；社会经济咨询；体育运动项目经营（高危运动项目除外）；组织体育艺术交流活动；承办展览展示；组织文化艺术交流活动；销售体育用品、日用品；**以下项目限外埠分支机构经营：林木育苗、花卉种植。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）**

上述信息以工商行政管理机关核准的信息为准。

表决结果：表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需股东大会审议通过。

六、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2017 年 12 月 13 日下午 02:00 召开 2017 年第三次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《关于选举扈纪华女士为公司独立董事的议案》；
- 2、《关于变更公司经营范围的议案》；
- 3、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十七日

附件：

副总裁简历：

谢小忠：中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1970年1月出生，先后就读于西安航空学院、南开大学，高级管理人员工商管理硕士学位，一级注册建造师、高级工程师。曾任职中国建筑装饰工程公司（沈阳）副总经理；沈阳行运装饰工程公司（装饰一级企业）总经理；2008年7月，先后任职东方园林副总经理、大区总裁、工程中心总裁；现任中邦建设工程有限公司法人代表、北京东方园林环境股份有限公司副总裁。

谢小忠先生持有公司600,000股股份，占公司总股本的0.02%。谢小忠先生与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被列入全国法院失信被执行人名单。

侯建东：中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1977年11月出生于内蒙古，毕业于中国人民解放军张家口通信学院移动通信系，计算机应用专业，曾任北京大学首都发展研究院网络部主管，期间于北京大学区域经济研究中心学习。2003年8月，任北京达沃斯巅峰旅游规划设计院策划师、高级规划师、副总规划师、市场部总监等职；2011年任北京巅峰智业旅游文化创意股份有限公司副总裁；2015年5月，任职东方园林产业集团文旅副总裁、集团副总裁；2016年4月任职东方园林文旅板块副总裁兼投资拓展一中心总裁；现任北京东方园林环境股份有限公司副总裁。

侯建东先生持有公司1000股股份。侯建东先生与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被列入全国法院失信被执行人名单。

贾莹：中国国籍，无境外永久居留权，女，汉族，1974年6月2日出生于沈阳，1996年毕业于俄罗斯哈巴罗夫斯克师范大学，1996年至2003年任辽宁欧亚集团销售总经理；2003年至2011年任迅达（中国）电梯有限公司东北区域销售总经理；2011年加入北京东方园林环境股份有限公司，历任景观一事业部营销高级总经理、拓展六中心总裁；现任北京东方园林环境股份有限公司副总裁。

贾莹女士未持有本公司股份，贾莹女士与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被列入全国法院失信被执行人名单。

独立董事候选人简历

扈纪华：中国国籍，无境外永久居留权，女，汉族，1953年5月出生，法学硕士。历任中国政法大学教师，全国人大常委会法制工作委员会民法室处长、副主任、巡视员。

扈纪华女士未持有本公司股份，与第六届董事会其他董事、第六届监事会监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被列入全国法院失信被执行人名单。

扈纪华女士目前暂未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案法》（2017年修订）第六条的规定，其已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。