

# 天津绿茵景观生态建设股份有限公司

## 第二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

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月21日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔15层会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第一次会议。会议通知已于2017年12月8日通过电子邮件及电话等方式通知第二届董事会董事候选人。会议应参加董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件及《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。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会同意选举卢云慧女士为公司董事长，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。卢云慧女士简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议并通过了《关于设立董事会各专门委员会的议案》

公司第二届董事会设立董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会，同意选举以下人员为公司第二届董事会专门委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，具体如下：

- (1) 审计委员会：赵燕（主任委员）、卢云慧、方晓军；
- (2) 提名委员会：杨文斌（主任委员）、卢云慧、方晓军；
- (3) 战略委员会：卢云慧（主任委员）、祁永、杨文斌；
- (4) 薪酬与考核委员会：方晓军（主任委员）、赵燕、卢云慧。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 3、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意选举祁永先生为公司总裁、张功新先生为公司常务副总裁、范美军先生为公司副总裁、邢月改女士为公司财务总监，马健铎先生为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **4、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任钱婉怡女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。钱婉怡女士简历详见附件。

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第一次会议决议。
- 2、独立董事关于第二届董事会第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12月21日

附件：

### 董事长简历：

卢云慧女士，中国国籍，拥有几内亚比绍永久居留权，出生于 1963 年 7 月，硕士研究生学历，毕业于内蒙古农业大学草原专业，清华大学 EMBA，高级工程师、一级建造师。曾任天津万达食品总公司品控部主任、康地万达天津有限公司实验室主任、绿茵有限执行董事；现任绿之茵执行董事、总经理，青峰苗木执行董事、总经理，绿地科技执行董事、总经理，本公司董事长。

卢云慧女士直接持有公司 3208.08 万股股份，占公司总股本的 40.10%，同时，卢云慧女士持有公司股东天津绿之茵投资有限公司 21.5% 的股权。卢云慧女士与公司实际控制人祁永先生为夫妻关系。除以上关联方外，卢云慧女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。卢云慧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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，卢云慧女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 高级管理人员简历：

1、祁永先生，中国国籍，拥有几内亚比绍永久居留权，出生于 1964 年 10 月，博士研究生学历，毕业于中国农业大学草地生态科学专业，长江商学院 EMBA，高级工程师、高级畜牧师。曾任天津万达食品总公司种鸡场场长、康地万达天津有限公司总经理助理、绿茵有限总经理；现任青川科技执行董事、总经理，本公司董事、总裁。

祁永先生为持有公司 1800 万股股份，占公司总股本的 22.5%，祁永先生与公司控股股东、实际控制人卢云慧女士为夫妻关系。除以上关联方外，祁永先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。祁永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高级管理人员的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，祁永先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、张功新先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1970年11月，博士研究生学历，毕业于华南理工大学结构工程专业，长江商学院EMBA，教授级高级工程师，注册会计师，造价工程师，房地产估价师。曾任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裁。

张功新先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。张功新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高级管理人员的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张功新先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、范美军先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1980年9月，研究生学历，毕业于内蒙古农业大学农业推广专业，曾任百绿设计经理；现任百绿设计执行董事、总经理、本公司副总裁。

范美军先生持有公司股东天津绿之茵投资有限公司8%的股权，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。范美军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高级管理人员的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，范美军先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、邢月改女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1970年10月，本科学历，毕业于哈尔滨科学技术大学会计学专业，高级会计师。曾任天津津邦汽车车身附件有限公司财务部职员、大成万达天津有限公司财务部资深经理、天津大元牛业集团有限公司财务总监、绿茵有限财务总监、本公司董事会秘书；现任本公司董事、财务总监。

邢月改女士持有公司股东天津绿之茵投资有限公司8%的股权，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。邢月改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高级管理人员的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邢月改女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、马健铎先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1978年11月，本科学历，毕业于南京大学法律系。曾任天津泰达律师事务所律师；现任本公司董事会秘书、证券部经理。

马健铎先生持有公司股东天津绿之茵投资有限公司2%的股权，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。马健铎先生拥有深圳证券交易所董事会秘书资格，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高级管理人员的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，马健铎先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**证券事务代表简历：**

钱婉怡女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1988年2月，专科学历，毕业于天津工程职业技术学院环境工程专业，曾任北京高迪普健科技发展有限公司总经理秘书。现任本公司证券事务代表。

钱婉怡女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。钱婉怡女士拥有深圳证券交易所董事会秘书资格，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证券事务代表的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，钱婉怡女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。