

浙江诚邦园林股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江诚邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于 2017 年 12 月 25 日在杭州市之江路 599 号公司会议室举行,本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次董事会已于 2017 年 12 月 22 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集并主持,本次董事会会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于聘任叶帆先生为公司副总经理的议案》

因公司经营发展的需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意,聘任叶帆先生为公司副总经理兼财务总监,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果: 表决票 8 票, 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 关联董事叶帆先生回避表决。

(二) 审议通过《关于聘任彭水生先生为公司副总经理的议案》

因公司经营发展的需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,公司董事会一致同意,聘任彭水生先生为公司副总经理,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果: 表决票 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于聘任童吉飞先生为公司副总经理的议案》

因公司经营发展的需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,公司董事会一致同意,聘任人力资源总监童吉飞先生为公司副总经理,任期自董事会通过之日起至本届董事

会届满为止。

童吉飞先生简历如下：

童吉飞，男，1976年11月出生，中国国籍，本科学历，高级人力资源管理师，无永久境外居留权。2002年4月至2003年11月任德力西集团人事中心专员；2003年12月至2007年10月任浙江德力西电器股份有限公司人事经理；2007年11月至2013年2月任德力西电气有限公司（中法合资企业）人力资源经理；2013年3月至2016年5月任成龙建设集团人力资源总监；2016年5月至2017年10月任浙江新农化工股份有限公司人力资源总监；2017年10月至今任浙江诚邦园林股份有限公司人力资源总监。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任王永虎先生为公司内部审计部经理的议案》

庄英女士因工作调动，不再担任公司的内部审计部经理职务。

经董事会审计委员会提名，董事会拟聘任王永虎先生为公司董事会内部审计部经理，在董事会审计委员会的指导下全面负责内部审计部的日常审计管理工作，任期至公司第二届董事会届满之日止。

王永虎先生简历如下：

王永虎，男，1986年11月出生，中国国籍，管理学硕士，中国注册会计师（CPA），全球金融风险管理师（一级）专业资格证，北美精算师资格证。2013年7月至2015年10月任中国建设银行太原坝陵南街支行银行会计。2015年11月至2017年11月任天健会计师事务所高级审计员。2017年12月起任浙江诚邦园林股份有限公司内部审计部经理。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

《浙江诚邦园林股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

浙江诚邦园林股份有限公司董事会

2017年12月27日