

绿景控股股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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. 本公司董事会于2018年2月2日以电话方式发出了关于召开公司第十届董事会第三十六次会议的通知。

2. 本次会议的召开时间为：2018年2月8日，召开方式为：通讯方式。

3. 本次董事会应到董事9人，实到董事9人，有效表决票9票。

4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议通过了如下议案：

（一）关于选举文小兵先生为公司第十届董事会董事长的议案；
鉴于余斌先生因工作原因辞去公司第十届董事会董事长职务，公司董事会经审议选举文小兵先生为公司第十届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

同意9票；弃权0票；反对0票。

（二）关于选举文小兵先生为公司第十届董事会战略委员会委员及召集人的议案；

鉴于余斌先生因工作原因辞去公司第十届董事会战略委员会委员及召集人职务，公司董事会经审议选举文小兵先生为公司第十届董事会战略委员会委员及召集人，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

同意9票；弃权0票；反对0票。

（三）关于选举文小兵先生为公司第十届董事会提名委员会委员的议案。

鉴于余斌先生因工作原因辞去公司第十届董事会提名委员会委员职务,公司董事会经审议选举文小兵先生为公司第十届董事会提名委员会委员,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

同意 9 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

特此公告。

绿景控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月八日