

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

关于聘任副总裁的公告

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。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开了公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。经公司总裁祁永先生提名，董事会同意聘用范妍女士为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

范妍，女，汉族，1974年1月11日出生，籍贯为湖南省长沙市。中共党员，中国注册造价工程师。曾任职于中国建筑第六工程局组织部；中国建筑第六工程局总部商务中心经济师、科长；天津万科房地产有限公司工程管理中心助理经理、副经理，采购管理部经理，成本管理部经理、兼任新湖公司副总经理；富华置地（天津）有限公司副总经理、总经理，兼任富华置地集团有限公司成本总监。现任天津绿茵景观生态建设股份有限公司副总裁。

截止目前：范妍女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不是失信被被执行人，也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，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会

2018年4月2日