

深圳美丽生态股份有限公司

关于增加 2018 年第五次临时股东大会临时提案的公告

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。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 24 日分别收到公司股东佳源创盛集团控股有限公司（以下简称“佳源创盛”）、深圳五岳乾坤投资有限公司（以下简称“五岳乾坤”）《关于向深圳美丽生态股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会增加临时提案的函》，两位股东的具体提案如下：

一、股东佳源创盛集团控股有限公司的提案：

- 1、提名代礼平女士、姚惠良先生为公司第九届董事会董事候选人；
- 2、提名赵泽辉先生、刘民先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

二、股东深圳五岳乾坤投资有限公司的提案：

- 1、提名曾嵘女士、金小刚先生为公司第九届董事会董事候选人；
- 2、提名徐守浩先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

根据《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。佳源创盛集团控股有限公司现持有公司 14.56%的股份，股东深圳五岳乾坤投资有限公司现持有公司 11.83%。上述两位股东符合向股东大会提交临时提案的主体资格，提案内容及程序等符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关规定。因此，公司董事会同意将股东佳源创盛、五岳乾坤提出的上述提案提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

独立董事就以上事项发表了独立意见。

上述股东提名的第九届董事会董事候选人、第九届董事会独立董事候选人的简历详情见附件，独立董事候选人须经过深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可正式提交股东大会审议；《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于提名第九届董事会董事候选人的独立意

见》具体内容详见 2018 年 8 月 28 日巨潮资讯网。

除增加上述临时提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变化。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日巨潮资讯网上的《关于 2018 年第五次临时股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2018-122）。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2018 年 8 月 27 日

附件：候选人简历

一、第九届董事会董事候选人简历

（一）股东佳源创盛提名：

1、代礼平女士，中国国籍，1971年2月出生，汉族，大学本科学历，中级会计师职称。

曾任浙江东菱股份有限公司阳光购物中心总经理、怡城（浙江）物业管理有限公司总经理、浙江佳源房地产集团有限公司执行总经理。现任佳源创盛集团控股有限公司执行总经理，江苏五星电器有限公司董事长。

代礼平女士未持有公司股份，除与持有本公司5%以上股份的股东佳源创盛存在关联关系外，与本公司控股股东、实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

2、姚惠良先生，中国国籍，1963年11月出生，硕士学历，注册会计师，高级会计师职称。

曾任浙江世纪控股有限公司副总裁，现任佳源创盛控股集团有限公司资本营运部总经理、杭州庞森商业管理股份有限公司董事、浙江西谷数字技术股份有限公司董事、江苏五星电器有限公司董事。

姚惠良先生未持有公司股份，除与持有本公司5%以上股份的股东佳源创盛存在关联关系外，与本公司控股股东、实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

（二）股东五岳乾坤提名：

1、曾嵘女士，中国国籍，汉族，1973年6月出生，本科学历，EMBA在读；中共党员，中级经济师。

曾嵘女士曾荣获中国建设银行深圳市分行“先进工作者”、“优秀管理者”、“先进党员”、“十佳支行行长”、“广东省总工会2009年南粤女职工之友”、“全国建筑装饰行业信息化建设先进个人”、“深圳市优秀党员”等荣誉。

曾任中国建设银行深圳市分行益民支行行长、深圳广田装饰集团股份有限公司党支部书记、董事、副总经理，深圳广田控股集团有限公司副总裁等职。

曾嵘女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

2、金小刚先生，中国国籍，汉族，1979年4月出生，大学本科，EMBA在读；中级会计师职称，中国注册会计师。

曾先后在大型外资企业、国有企业从事财务会计工作、国内大型会计事务所从事审计、上市公司从事审计战略以及投资管理工作。曾任达新创意装饰制品（深圳）有限公司财务经理、深圳市建筑科学研究院股份有限公司财务管理、大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所任职项目经理、深圳市特尔佳科技股份有限公司总经理助理兼任审计、人力资源、战略研究中心负责人、深圳世纪量子资本管理有限公司执行董事等职。

金小刚先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

二、第九届董事会独立董事候选人简历

（一）股东佳源创盛提名：

1、赵泽辉先生，中国国籍，中共党员，1971年1月出生，大学学历，EMBA。

曾为北京市青联第九、十、十一届常委、经济界别召集人、北京市青年就业创业基金会理事；同时担任朝阳区第十二届政协委员。曾任中国远洋运输（集团）总公司干部、中远房地产开发有限公司董事会秘书、北京商务中心区开发有限公司董事执行总经理、北京龙泽源置业公司执行总经理、远洋地产有限公司副总经理、安邦保险集团物业投资总监、安邦地产事业部总裁、金融街控股有限公司董事。

赵泽辉先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有受过中

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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

2、刘民先生，拥有香港永久居住权，1970年7月出生，经济学博士。1996年毕业于美国杜克大学，先后在多种经济及金融杂志发表过各类关于金融、经济等研究主题的论文。

曾任华盛顿联邦储备委员会实习生、香港中文大学系统工程和工程管理系助理教授、金融系助理教授、密里苏大学经济学系副教授、香港中文大学金融系副教授、金融理学硕士项目主任、MBA项目主任等职。现任深圳高等金融研究院执行副院长、四川金顶股份有限公司独立董事、湖北省资产管理有限公司、深圳柏霖控股有限公司董事。

刘民先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

（二）股东五岳乾坤提名：

1、徐守浩先生，中国国籍，汉族，1965年出生，中共党员，大学本科学历。中国注册会计师、中国资产评估师、高级会计师。曾评为江山市专业技术拔尖人才、浙江省首批优秀注册资产评估师。

曾任江山市财政地税局干部、江山会计师事务所主任会计师、江山浩然会计师事务所所长（主任会计师）、杭州万龙会计师事务所所长（主任会计师）、浙江同方会计师事务所副总经理。现任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

徐守浩先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。