证券代码：002663　　证券简称：普邦股份　　公告编号：2019-044

广州普邦园林股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2019年7月16日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年7月26日下午17:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

同意选举涂善忠先生为公司第四届董事会董事长、黄庆和先生为第四届董事会副董事长，任期三年（2019年7月26日－2022年7月25日）。

二、审议通过了《关于确定第四届董事会专业委员会委员的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

同意公司第四届董事会专业委员会委员组成如下：

1、第四届董事会战略与投资委员会

主任委员：涂善忠

委员：曾伟雄、魏杰城（独立董事）、康晓阳（独立董事）、汪林（独立董事）

2、第四届董事会审计委员会

主任委员：魏杰城（独立董事）

委员：康晓阳（独立董事）、汪林（独立董事）

3、第四届董事会薪酬与考核委员会

主任委员：汪林（独立董事）

委员：黄庆和、康晓阳（独立董事）

4、第四届董事会提名委员会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

主任委员：康晓阳（独立董事）

委员：曾伟雄、汪林（独立董事）

上述人员任期三年（2019 年 7 月 26 日－2022 年 7 月 25 日）。

三、审议通过《关于聘任公司总裁及董事会秘书的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，董事会决议续聘总裁及董事会秘书情况如下：

曾伟雄：总裁，任期三年（2019 年 7 月 26 日－2022 年 7 月 25 日）；

刘昕霞：董事会秘书，任期三年（2019 年 7 月 26 日－2022 年 7 月 25 日）。

上述提名人员简历附后。

独立董事同意续聘上述总裁及董事会秘书，《独立董事关于广州普邦园林股份有限公司第四届董事会第一次会议的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司高级管理人员任期规定及公司经营工作安排，经总裁提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，董事会决议续聘如下高级管理人员：

叶劲枫：规划设计事业部总裁，任期三年（2019 年 7 月 26 日－2022 年 7 月 25 日）；

周　滨：财务总监，任期三年（2019 年 7 月 26 日－2022 年 7 月 25 日）；

杨国龙：副总裁，任期三年（2019 年 7 月 26 日－2022 年 7 月 25 日）；

黄娅萍：副总裁，任期三年（2019 年 7 月 26 日－2022 年 7 月 25 日）；

谭广文：副总裁，任期三年（2019 年 7 月 26 日－2022 年 7 月 25 日）；

区锦雄：副总裁，任期三年（2019 年 7 月 26 日－2022 年 7 月 25 日）；

曾　杼：副总裁，任期三年（2019 年 7 月 26 日－2022 年 7 月 25 日）；

刘昕霞：副总裁，任期三年（2019 年 7 月 26 日－2022 年 7 月 25 日）。

上述提名人员简历附后。

第四届董事会中兼任高级管理人员的董事人数为 3 人，没有职工代表，合计不超过公司董事总数的 1/2。

独立董事同意续聘上述高级管理人员名单，《独立董事关于广州普邦园林股份有限公司第

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四届董事会第一次会议的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于续聘公司内部审计负责人的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

根据公司内部审计工作需要，董事会决议续聘万玲玲女士为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期三年（2019年7月26日－2022年7月25日）。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，续聘王子靓女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年（2019年7月26日－2022年7月25日）。

七、审议通过《关于向浦发银行、交通银行、平安银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司向浦发银行广州分行申请授信额度人民币15,000万元，期限一年；向交通银行股份有限公司广州天河支行申请授信额度人民币10,000万元，期限一年；向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度50,000万元，期限一年。

八、审议通过《关于向全资子公司进行担保的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为支持公司全资子公司四川深蓝环保科技有限公司（以下简称“深蓝环保”）业务发展，公司第三届董事会第二十七次会议上审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意为深蓝环保提供总额不超过45,000万元贷款担保。据此，现董事会同意公司为深蓝环保向交通银行成都高新区支行申请的不超过3,500万综合授信额度提供担保。

内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《对外担保公告》（公告编号：2019-046）。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一九年七月廿七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：

一、总裁及董事会秘书简历

1、曾伟雄：

男，1961 年生，中专学历，风景园林施工工程师。现任中国风景园林学会园林工程分会副理事长，历任广州市绿化公司白云苗圃技术员，苗圃主任，广州市花木公司园林分公司经理、广州市普邦园林配套工程有限公司总经理兼工程部总经理，现任广州普邦园林股份有限公司董事、总裁。

曾伟雄先生与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；持有本公司 8,981,107 股股份，占公司总股本的 0.50%；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

2、刘昕霞：

刘昕霞，女，中国国籍，1989 年出生，毕业于香港中文大学，硕士研究生学历。刘昕霞女士于 2017 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任北京市中伦（广州）律师事务所律师，普邦股份证券事务代表，现任公司董事会秘书、副总裁。

刘昕霞女士与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；未持有公司股份；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

董事会秘书联系方式：

办公电话：020-87526515

传真号码：020-87526541

电子邮箱：liuxinxia@pblandscape.com

通讯地址：广州市天河区海安路 13 号财富世纪广场 A1 栋 33-35 楼

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、高级管理人员简历

1、叶劲枫：

男，1976 年生，硕士，毕业于华南理工大学，园林高级工程师。中国城市科学研究会城市更新专业委员会副主任委员；中国生态文明研究与促进会理事；广东省土木建筑学会环境艺术专业委员会委员；广东省工程勘察设计行业协会风景园林专业委员会副秘书长；中国建筑学会园林景观分会理事。2003 年参与设计的广佛山丽日豪庭项目获国家詹天佑土木工程大奖；2008 主持设计的天津泰达格调春天项目获国家詹天佑大奖；2008 年主持设计的广州云裳丽影项目获广州市优秀工程勘察设计奖一等奖； 2013 年主持设计的广东三水御江南项目获第四届（2013）中国环境艺术优秀奖；2017 年主持设计的梅州富力城中央公园一期项目获广东省优秀工程勘察设计奖工程设计一等奖及全国优秀工程勘察设计行业奖二等奖；2017 年主持设计的澄迈红树湾湿地公园项目获 2017 中国（银川）都市景观大赛“城乡环境治理优胜奖”第一名，及 2017 年亚洲都市景观奖范例奖。历任广州市普邦园林配套工程有限公司设计总监，现任广州普邦园林股份有限公司董事、规划设计事业部总裁。

叶劲枫先生与公司副总裁曾杼女士为夫妻关系，与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；持有本公司 4,639,294 股股份，占公司总股本的 0.26%；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

2、周滨：

女，1972 年生，新西兰梅西大学工商管理硕士,中欧国际工商学院 2007CFO 课程学员。历任雀巢牛奶广州有限公司主管会计、吉百利糖果（广州）有限公司财务经理、广东汇香源生物科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书，现任广州普邦园林股份有限公司董事、财务总监。

周滨女士与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；持有本公司 137,211 股股份，占公司总股本的 0.0076%;经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施;③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

3、杨国龙：

男，1977 年生，工程硕士、高级工商管理硕士，高级工程师（教授级）。广东省 BIM 技术联盟理事长、广东省工程勘察设计协会副会长、广东省环卫协会副会长和建筑垃圾专业委员会主任委员等社会职务。多年来获省部级科学技术奖 7 项，2012 年获得全国城乡建设系统劳动模范荣誉。历任广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事、副总经理，广东省建科建筑设计院院长、法定代表人，广东省建工设计院有限公司董事长，现任广州普邦园林股份有限公司副总裁。

杨国龙先生与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；持有本公司 1,380,000 股股份，占公司总股本的 0.08%；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

4、黄娅萍：

女，1977 年生，本科学历，风景园林设计工程师。历任广州市普邦园林配套工程有限公司园林规划设计院副院长、副总裁，现任广州普邦园林股份有限公司副总裁。

黄娅萍女士与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；持有本公司 520,000 股股份，占公司总股本的 0.029%；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

5、谭广文：

男，1959 年生，硕士，园林高级工程师（教授级）。中国风景园林学会首批入库专家，教育部全国万名优秀创新创业导师人才库首批入库导师，广东省科技厅入库专家,广东省住建

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

厅园林专家组成员，广东省工程勘察设计行业协会副会长兼风景园林专业委员会主任委员，广东省林学会副理事长，广东省湿地保护协会副理事长，广东园林学会常务理事兼第七届理事会副秘书长，广东省植物学会南方棕榈协会副会长，中国风景园林学会园林植物与古树名木委员会委员，仲恺农业工程学院硕士生导师。历任广州市园林科研所科研办副主任、广州市园林局科技处主任科员、1999 年昆明世界园艺博览会广东粤晖园园长、广州市东风公园主任、广州市黄花岗公园副主任、广州文化公园主任、广州园林建筑规划设计院高级工程师、“广东省园林绿化工程项目负责人”培训讲师、《广东园林》杂志常务副主编、生态园林产业技术创新战略规划委员会主任、生态园林产业技术创新战略联盟副理事长。曾荣获 2013 年度广东省科技进步一等奖（第 3 完成人）和广州市越秀区科学技术突出贡献奖、2017 年中国风景园林学会优秀成果一类奖（第 1 完成人）、2016 年中国风景园林学会科技进步二等奖（第 2 完成人）等。 2010 年入职广州普邦园林股份有限公司，曾任园林规划设计院院长、公司副总经理、研发中心主任、企业文化部经理，现任广州普邦园林股份有限公司集团副总裁、集团首席专家、人力资源总监。

谭广文先生与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；持有本公司 102,908 股股份，占公司总股本的 0.0057%；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

6、区锦雄：

男，1961 年生，硕士，毕业于中山大学，园林高级工程师。历任广州地区绿化委员会规划科科长、北方工业山联集团（香港）有限公司中国事业部董事、广州市新骏威有限公司总裁、广州好更多建筑材料有限公司董事长、广州市普邦园林配套工程有限公司工程部副总经理兼片区总经理，现任广州普邦园林股份有限公司常务副总裁、生态环境事业部行政总裁。

区锦雄先生与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；持有本公司 62,368 股股份，占公司总股本的 0.0035%；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

7、曾杼：

女,1976 年生，硕士，毕业于中山大学岭南学院，风景园林施工高级工程师。历任广州市普邦园林配套工程有限公司景观设计师、总工室副主任、绿化设计总监，现任广州普邦园林股份有限公司副总裁、生态环境事业部执行副总裁。

曾杼女士与公司董事叶劲枫先生为夫妻关系，与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；持有本公司 2,844,017 股股份，占公司总股本的 0.16%；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

三、公司内部审计负责人简历

万玲玲：

女，1961 年生，本科学历，风景园林施工工程师，助理经济师。历任广州市流花湖公园科长、广州市草暖公园党支部书记、广州市普邦园林配套工程有限公司副总经理，现任广州普邦园林股份有限公司监事会主席、审计总监、党总支书记。

万玲玲女士与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；持有本公司 3,592,443 股股份，占公司总股本的 0.20%；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

四、证券事务代表简历

王子靓：

女，1989 年出生，本科学历，2013 年 10 月进入本公司工作。现任公司证券事务代表，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

下属子公司广东普邦生态环境建设有限公司法定代表人，深圳市前海普邦投资管理有限公司监事。王子靓女士于 2017 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，王子靓女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，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，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，具备担任公司证券事务代表的资格和能力。

证券事务代表联系方式：

办公电话：020-87526515

传真号码：020-87526541

电子邮箱：wangzijing@pblandscape.com

通讯地址：广州市天河区海安路 13 号财富世纪广场 A1 栋 33-35 楼

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn