

## 北京东方园林环境股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四十一次会议通知于2019年9月30日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2019年10月10日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼花房会议室召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长何巧女女士主持，审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，审议通过了以下提案：

1、提名慕英杰为公司第七届董事会非独立董事候选人；

**表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票**

2、提名赵冬为公司第七届董事会非独立董事候选人；

**表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票**

3、提名刘伟杰为公司第七届董事会非独立董事候选人；

**表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票**

4、提名唐凯为公司第七届董事会非独立董事候选人；

**表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票**

5、提名程向红为公司第七届董事会非独立董事候选人；

**表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票**

6、提名陈莹为公司第七届董事会非独立董事候选人。

**表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票**

## 二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，审议通过了以下提案：

1、提名扈纪华为公司第七届董事会独立董事候选人；

**表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票**

2、提名刘雪亮为公司第七届董事会独立董事候选人；

**表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票**

3、提名孙燕萍为公司第七届董事会独立董事候选人；

**表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票**

以上各被提名董事候选人的简历详见附件，以上提案尚须提交公司股东大会逐项审议，非独立董事与独立董事分别采取累积投票制选举产生第七届董事会成员。其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独立董事对本议案发表的独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

## 三、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关公司制度的议案》；

公司拟变更《公司章程》的相关条款，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，结合公司的实际情况进行适当的修改。同时，对公司的《董事会议事规则》、《监事会议事规则》相关条款也一并修改。

**表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票**

本议案需提交股东大会以特别决议审议通过。

《关于修订〈公司章程〉及相关公司制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 四、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

为适应公司业务需要，公司拟对经营范围进行变更。

**变更前的经营范围为：**水污染治理；研究、开发、种植、销售、养护园林植物；园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林维护；销售建筑材料、园林机械设备、体育用品、花卉、日用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、工艺品、玩具、文具用品；技术开发；投资与资产管理；企业管理服务；汽车尾气治理；烟气治理；废气治理；大气污染治理；噪声、光污染治理；辐射污染治理；地质灾害治理；固体废弃物污染治理；出租办公用房；工程勘察设计；测绘服务；规划管理；游览景区管理；社会经济咨询；体育运动项目经营（高危运动项目除外）；承办展览展示；组织文化艺术交流活动；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；旅游信息咨询；旅游资源开发；技术服务；计算机系统服务；企业策划；产品设计；电脑图文设计、制作；电脑动画设计；技术咨询；以下项目限外埠分支机构经营：林木育苗、花卉种植。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；测绘服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

**变更后的经营范围为：**水污染治理；研究、开发、种植、销售、养护园林植物；园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林维护；销售建筑材料、园林机械设备、体育用品、花卉、日用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、工艺品、玩具、文具用品；技术开发；投资与资产管理；企业管理服务；汽车尾气治理；烟气治理；废气治理；大气污染治理；噪声、光污染治理；辐射污染治理；地质灾害治理；固体废弃物污染治理；出租办公用房；工程勘察设计；测绘服务；规划管理；游览景区管理；社会经济咨询；体育运动项目经营（高危运动项目除外）；承办展览展示；组织文化艺术交流活动；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；旅游信息咨询；旅游资源开发；技术服务；计算机系统服务；企业策划；产品设计；电脑图文设计、制作；电脑动画设计；技术咨询；**工程项目管理；企业管理咨询；**以下项目限外埠分支机构经营：林木育苗、花卉种植。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；测绘服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

上述变更后的公司经营范围最终以工商部门核准为准。

为便于办理工商变更登记手续，公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定的公司员工全权负责办理有关工商变更登记手续。

**表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票**

本议案需提交股东大会审议通过。

《关于变更公司经营范围的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

#### **五、审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。**

公司拟定于 2019 年 10 月 28 日下午 1:30 召开 2019 年第三次临时股东大会，审议如下议案：

(一) 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（采用累积投票制）；

- 1、选举慕英杰为公司第七届董事会非独立董事；
- 2、选举赵冬为公司第七届董事会非独立董事；
- 3、选举刘伟杰为公司第七届董事会非独立董事；
- 4、选举唐凯为公司第七届董事会非独立董事；
- 5、选举程向红为公司第七届董事会非独立董事；
- 6、选举陈莹为公司第七届董事会非独立董事。

(二) 《关于董事会换届选举独立董事的议案》（采用累积投票制）；

- 1、选举扈纪华为公司第七届董事会独立董事；
- 2、选举刘雪亮为公司第七届董事会独立董事；
- 3、选举孙燕萍为公司第七届董事会独立董事。

(三) 《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；

- 1、选举王岩为公司第七届监事会监事；
- 2、选举何巧玲为公司第七届监事会监事。

(四) 《关于修订<公司章程>及公司相关制度的议案》；

(五) 《关于变更公司经营范围的议案》。

**表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票**

《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会  
二〇一九年十月十日

## 附件：非独立董事候选人简历

**慕英杰：**中国国籍，无境外永久居留权，女，中共党员，1972年12月出生，硕士学位，高级经济师，1997年毕业于中国人民大学投资经济专业。历任中国科学院电子学研究所职员，北京国朝国有资产运营有限公司财务及投资管理部经理，北京朝阳区国有资产监督管理委员会企业领导人员管理科科长、审计科科长，北京市朝阳区国有资本经营管理中心副总经理、副书记。现任北京市朝阳区国有资本经营管理中心党支部书记、总经理。

慕英杰女士未持有公司股份，与第七届董事会其他董事候选人、第七届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被列入全国法院失信被执行人名单。

**赵冬：**中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年1月出生，工商管理硕士（MBA）学位，毕业于中国矿业大学工商管理专业，经济师、注册资产评估师。历任山东新汶矿业公司基建处经理、东方园林青岛分公司副总经理、董事，本公司监事会主席。截至本公告日担任本公司副董事长、联席总裁；北京东方园林基金管理有限公司董事；北京东方复地环境科技有限公司执行董事；北京东方利禾景观设计有限公司董事；上海立源生态工程有限公司董事长；上海恺园建筑工程有限公司董事、经理；珠海东方园林有限责任公司董事长；北京东方园林环境投资有限公司董事。

赵冬先生持有本公司 7,281,881 股份，与第七届董事会其他董事候选人、第七届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被列入全国法院失信被执行人名单。

**刘伟杰：**中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1978年1月出生，本科学历，清华大学 EMBA。历任联合证券有限责任公司投资银行部经理；中国再生资源开发有限公司投资总监、董事会秘书；中再生资源开发有限公司副

总经理；大连再生资源交易所有限公司总经理；陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（SH600217）董事、总经理。截至本公告日担任本公司董事、联席总裁；天津东方园林环保科技有限公司法人、经理；东方园林集团环保有限公司法人、董事长、经理；北京华飞兴达环保技术有限公司董事长；北京东方园林环境投资有限公司法人、董事长、经理。

刘伟杰先生持有本公司 410,000 股份，与第七届董事会其他董事候选人、第七届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被列入全国法院失信被执行人名单。

**唐凯：**中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年 1 月出生，毕业于中国人民公安大学，北京大学 EMBA。历任北京市朝阳区检察院科员、本公司监事会主席、副董事长。截至本公告日担任本公司董事；北京东方园林投资控股有限公司董事；北京东方山河秀美环境工程有限公司董事；北京东方盛景投资控股有限公司董事；上海普能投资有限公司董事；北京东方园林互联网科技有限公司董事；北京东方园林资本管理有限公司董事；天津玫瑰里爱琴海文化传播有限公司法人、经理；北京东方玫瑰投资管理有限公司法人、经理；南京金色玫瑰文化传播有限公司法人、经理；南京玫瑰里文化传播有限公司法人、总经理；北京东方利禾景观设计有限公司董事长、法人；北京玫瑰盛典文化传播有限公司法人、经理；北京东方文旅资产管理有限公司董事；大连东方利禾景观设计有限公司法人、执行董事、经理；上海金色玫瑰文化传播有限公司法人、经理；玫瑰里文化集团有限公司执行董事；温州晟丽景观园林工程有限公司董事；东方园林产业集团有限公司董事。

唐凯先生持有本公司 154,012,147 股份，与第七届董事会其他董事候选人、实际控制人之间不存在关联关系，与第七届监事会监事候选人何巧玲为亲戚关系，与持有公司百分之五以上股份的股东何巧女为夫妻关系。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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被列入全国法院失信被执行人名单。

**程向红：**中国国籍，无境外永久居留权，女，1971年6月出生，中国人民大学法学学士学位及管理学硕士学位，注册会计师、高级会计师。曾任北京中关村电子城建设有限公司财务总监、副总经理。现任本公司财务部总经理。

程向红女士未持有公司股份，与第七届董事会其他董事候选人、第七届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被列入全国法院失信被执行人名单。

**陈莹：**中国国籍，无境外永久居留权，女，汉族，1977年出生，中国政法大学经济法专业硕士学位。先后从事教师、律师职业。2007年5月至2014年9月，任职中信建投证券股份有限公司研究所分析师；2014年9月加入北京东方园林环境股份有限公司，历任战略投资部总经理、证券发展部总经理、风控法务部总经理职务。现任本公司副总裁兼董事会秘书。

陈莹女士未持有本公司股份，与第七届董事会其他董事候选人、第七届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被列入全国法院失信被执行人名单。

## 附件：独立董事候选人简历

**扈纪华：**中国国籍，无境外永久居留权，女，汉族，1953年5月出生，法学硕士。历任中国政法大学教师，全国人大常委会法制工作委员会民法室处长、副主任、巡视员。现任本公司独立董事。

扈纪华女士未持有本公司股份，与第七届董事会其他董事候选人、第七届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被列入全国法院失信被执行人名单。

**刘雪亮：**中国国籍，无境外永久居留权，女，1963年1月出生，硕士研究生，高级会计师，高级经济师。历任中国物资报社记者、编辑，国家物资部办公厅部长办公室科员、秘书处主任科员、副处级秘书，国内贸易部办公厅信息处副处长、处长，国内贸易局办公室信息新闻处处长，中央企业工委国有企业监事会正处级专职监事，国资委国有重点大型企业监事会办事处副主任、副局级专职监事，中远船务工程集团有限公司副总会计师，广州远洋运输公司总会计师、党委委员，中远航运股份有限公司财务总监、党委委员，中远海运特种运输股份有限公司财务总监、党委委员，2018年6月退休。现任华联控股股份有限公司独立董事。

刘雪亮女士未持有本公司股份，与第七届董事会其他董事候选人、第七届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被列入全国法院失信被执行人名单。

**孙燕萍：**中国国籍，无境外永久居留权，女，1981年8月出生，硕士研究生，注册会计师。历任湖北证监局主任科员，凯迪生态环境科技股份有限公司董事会秘书，湖北高投产控投资股份有限公司风控总监。现任杰龙成长投资控股有限公司董事、总经理，双环科技股份有限公司独立董事，安琪酵母股份有限公司独立董事。



孙燕萍女士未持有本公司股份，与第七届董事会其他董事候选人、第七届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被列入全国法院失信被执行人名单。