

北京东方园林环境股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

北京东方园林环境股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2019年10月22日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2019年10月28日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐北会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事王岩女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了《关于选举王岩女士为公司第七届监事会主席的议案》。

监事会拟选举王岩女士为公司第七届监事会主席，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

王岩女士的简历详见附件。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十八日

附件：第七届监事会主席简历

王岩：中国国籍，无境外永久居留权，女，1981年12月出生，硕士学位，毕业于英国格拉斯哥大学国际金融专业。历任北京市朝阳区国有资本经营管理中心融资部员工、经理。截至本公告日担任北京市鑫禾投资管理有限公司副经理、监事；北京世奥森林公园开发经营有限公司监事、北京蓝岛大厦有限责任公司监事、北京科创空间投资发展有限公司董事、华夏出行有限公司董事、北京朝投发投资管理有限公司法人、经理、执行董事；北京朝汇鑫企业管理有限公司法人、经理、执行董事；本公司监事会主席。

王岩女士未持有本公司股份，与第七届董事会董事、第七届监事会其他监事、高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系。在本公司控股股东北京朝汇鑫企业管理有限公司担任法人、经理、执行董事职务。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。