

证券代码：838418

证券简称：绿城股份

主办券商：金元证券

北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司

董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2019 年 11 月 25 日审议并通过：

选举梁大山先生为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙爱华女士为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举蒋彬先生为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举华彤先生为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长李毅主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司战略调整。

（三）新任董监高人员履历

1、梁大山，男，1964年5月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古工学院，本科学历。1988年8月至1989年9月就职于解放军军需生产技术所，行政部，职员；1989年9月至2001年12月就职于中国新兴集团总公司，计划发展部，助理员；2002年1月至2006年6月就职于中国新兴置业公司，工程部，副部长；2006年6月至2007年3月就职于中国新兴置业公司，经营开发部，部长；2007年6月至2011年3月就职于中国新兴置业公司，副总经理；2011年3月至2019年9月就职于中国新兴建筑工程有限责任公司，党委委员、董事、副总经理。

2、孙爱华，女，1969年5月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于后勤指挥学院，本科。1991年7月至1992年4月，就职于首钢电子公司，技术员；1992年4月至1999年8月，就职于中国新兴矿产化工总公司，职员；1999年9月至2002年8月，就职于新兴宾馆财务部，会计；2002年9月至2004年1月，就职于新兴宾馆财务部，经理助理；2004年2月至2006年1月，就职于新兴宾馆财务部，副经理；2006年2月至2010年12月，就职于新兴宾馆财务部，经理；2011年1月至2015年7月，就职于新兴宾馆，副总会计师；2015年7月至2019年10月，就职于新兴宾馆，总会计师。

3、蒋彬，男，1975年8月29日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解放军后勤工程学院，本科。1994年9月至1997年6月，军事医学科学院院务部营房处动力站正排，助理员；1997年7月至2002年2月，军事医学科学院院务部营房处副连，助理员；2002年3月至2007年2月，中国新兴建设开发总公司二公司，项目副经理；2007年3月至2011年3月，中国新兴建设开发总公司二公司，项目经理；2011年4月至2015年5月，中国新兴建设开发总公司二公司，副总经理；2015年6月至2018年10月，北京新兴建宇建筑工程有限公司，总经理；2018年10月至今，中国新兴建设开发有限责任公司，副总经理。

4、华彤，男，1971年10月13日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于解放军工程兵工程学院，本科，学士学位。1993年1月至1994年10月，总后工程总队

机运大队，技术员、助理工程师；1994年1月至1998年1月，总后工程总队一大队三中队，主任工程师；1998年1月至2000年1月，总后工程总队一大队二中队，主任工程师；2000年1月至2000年8月，中国新兴建设开发总公司一公司招投标办公室，主任工程师；2000年8月至2002年1月，中国新兴建设开发总公司一公司施工管理处，副处长；2002年1月至2004年1月，中国新兴建设开发总公司一公司新中街项目部，项目经理；2004年1月至2007年2月，中国新兴建设开发总公司一公司物业管理处，处长；2007年2月至2008年1月，北京新兴建业房地产开发有限公司开发部，经理；2008年1月至2009年11月，北京新兴建业房地产开发有限公司，副总经理；2009年11月至2012年1月，北京新兴建业房地产开发有限公司，总经理兼党委书记；2012年1月至2016年5月，中国新兴集团战略部投资处，处长；2016年5月至今，中国新兴集团市场部，总经理助理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司

董事会

2019年11月27日