

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

董事长、副董事长、高级管理人员任免公告

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十二次会议于2019年12月16日审议并通过：

选举梁大山先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自2019年12月16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。

选举李毅先生为公司副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自2019年12月16日起生效。上述选举人员持有公司股份32,550,000股，占公司股本的51.32%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈居安先生为公司副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自2019年12月16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。

聘任LI JASON SHIFEI（李是非）先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自2019年12月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李毅先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自2019年12月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份32,550,000

股，占公司股本的 51.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙爱华女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2019 年 12 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄江先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2019 年 12 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 1.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张义龙先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2019 年 12 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 7 人，会议由李毅主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任免原因

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、李毅，男，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京林业大学农业推广林业经济专业，硕士研究生学历。1997年1月至2007年7月，就职于山西省平定县东回镇政府，担任团委书记；2007年7月至2009年9月就职于河北绿城园林绿化工程有限公司担任副总经理；2009年9月至今，担任绿城工程公司执行董事、经理；2009年7月至2015年6月，就职于北京绿城颐景景观规划设计有限公司，担任执行董事、经理；2014年7月至今，担任北京天工环境治理有限责任公司执行董事兼总经理；2015年6月至2019年12月，担任北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司董事长。

3、陈居安，男，1960年1月18日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学，在职研究生。1979年11月至2001年12月在部队服兵役，干部，助理；2002年1月至2011年11月就职于北京龙鼎华源房地产开发有限公司，任常务副总；2011年12月至今，就职于北京龙鼎华源房地产开发有限公司，任总经理；2018年5月至今，担任北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司董事。

4、LI JASON SHIFEI（李是非），男，1983年4月22日出生，美国国籍，有境外永久居留权，毕业于美国加利福尼亚州州立大学洛杉矶分校，学士学位。2003年2月至2012年2月就职于美国加州医疗机构担任办公室主任；2012年3月至2016年10月就职于中运国际投资有限公司工程公司担任副总经理；2016年11月至2019年9月就职于上海易对医生物医药科技有限公司担任常务副总经理。

5、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。

6、黄江，男，1968年7月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，工商管理硕士 MBA。1989年6月至1998年6月，就职于渭南市临渭区林业局，林业站，副站长；1998年6月至2003年6月，就职于兰州天昊园林工程公

司，工程部，经理，公司工程部负责人；2003年6月至2010年10月，陕西万达集团，工程公司，总经理，工程公司负责人；2010年10月至2018年4月，就职于北京东方园林环境股份有限公司，工程中心/拓展中心，总经理，城市总负责区域内业务拓展及工程管理；2018年5月至2019年12月，就职于北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司，担任总经理。

7、张义龙，男，1976年3月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙江省建筑工程学校。1998年7月至2007年9月，中国新兴建筑工程有限责任公司一公司，施工员；2007年9月至2013年11月，中国新兴建筑工程有限责任公司一公司，项目经理；2013年11月至2019年9月，中国新兴建筑工程有限责任公司一公司，总经理。

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十二次会议决议》

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12月17日