

证券代码：002310

证券简称：东方园林

公告编号：2023-008

## 北京东方园林环境股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知于2023年1月13日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2023年1月19日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3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。

会议由公司监事会主席王岩女士主持，经与会监事认真审议并表决，审议通过《关于监事会换届选举的议案》：

1、提名谭潭为公司第八届监事会监事候选人；

**表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票**

2、提名何美娟为公司第八届监事会监事候选人。

**表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票**

第八届监事会监事候选人谭潭、何美娟将与职工代表监事丁传华共同组成第八届监事会。

上述监事候选人中近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总人数的1/2，单一股东提名的监事未超过公司监事总人数的1/2。

以上提案尚需提交公司股东大会审议，采取累积投票制选举产生第八届监事会成员。公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司监事会  
二〇二三年一月十九日

## 附件：非职工代表监事候选人简历

**谭潭：**中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1986年3月出生，对外经济贸易大学经济学硕士，中级会计师、审计师及经济师。历任中信金属有限公司职员；北京文信会计师事务所职员；北京市朝阳区国有资本经营管理中心财务融资部职员、审计部副经理。现任北京朝阳国有资本运营管理有限公司财务融资部经理；北京朝阳国有资本运营管理有限公司监事；北京市朝阳区城市建设综合开发有限责任公司监事会主席；北京朝阳公园开发经营有限责任公司监事会主席；北京天泰瑞丰置业有限公司监事；北京朝投发投资管理有限公司监事；北京潘家园国际民间文化发展有限公司董事。

谭潭先生未持有本公司股份，与第八届董事会董事候选人、第八届监事会其他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监事的情形，未被列入全国法院失信被执行人名单。

**何美娟：**中国国籍，无境外永久居留权，女，1982年12月出生，德国汉诺威大学法学硕士学位。历任皇加力（中国）商业有限公司销售部经理；通用电气（中国）有限公司高级经理。现任安徽东方风景建设有限公司人力行政总经理。

何美娟女士未持有本公司股份，与第八届董事会董事候选人、第八届监事会其他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监事的情形，未被列入全国法院失信被执行人名单。