

证券代码：002310

股票简称：东方园林

公告编号：2023-024

北京东方园林环境股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等
相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）于 2023 年 1 月 19 日，召开职工代表大会，选举产生了公司第八届监事会职工代表监事。2023 年 2 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。2023 年 2 月 6 日，公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，选举产生了公司第八届董事会董事长、各专门委员会委员、第八届监事会监事会主席，聘任了公司高级管理人员及其他相关人员。现就相关情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：张浩楠先生（董事长）、贾莹女士、陈莹女士、胡健先生、何澜女士、何昊先生

独立董事：刘雪亮女士、孙燕萍女士、张光先生

第八届董事会任期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司第八届董事会各专门委员会组成情况

公司第八届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，各专门委员会任期与公司第八届董事会任期一致。

审计委员会：主任委员：孙燕萍，委员：贾莹、胡健、刘雪亮、张光；

提名委员会：主任委员：刘雪亮，委员：张浩楠、孙燕萍；

薪酬与考核委员会：主任委员：孙燕萍，委员：贾莹、张光。

三、公司第八届监事会组成情况

公司第八届监事会成员共 3 名，由 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事共同组成，具体成员如下：

非职工代表监事：谭潭（监事会主席）、何美娟

职工代表监事：丁传华

第八届监事会任期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

四、公司聘任高级管理人员及其他人员情况

总裁：贾莹

副总裁：陈莹、周睿、张超

财务总监：李在渊

董事会秘书：陈莹

审计部负责人：杨杰

证券事务代表：夏可钦

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈莹	夏可钦
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 104 号楼	北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 104 号楼
办公电话	010-59388886	010-59388886
传真	010-59388885	010-59388885
电子信箱	orientlandscape@163.com	orientlandscape@163.com

上述人员（简历见附件）任期与公司第八届董事会一致，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。公司董事会秘书与证券事务代表均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

1、本次换届完成后，慕英杰女士不再担任公司董事长职务、蒋健明先生不再担任公司董事职务、扈纪华女士不再担任公司独立董事职务，慕英杰女士、蒋健明先生、扈纪华女士将不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，慕英杰女士、扈纪华女士未持有公司股份，蒋健明先生持有公司 28,500 股股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。蒋健明先生届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定。

2、本次换届完成后，王岩女士不再担任公司监事会主席、何巧玲女士、孙添先生不再担任公司监事，王岩女士、何巧玲女士将不在公司及控股子公司担任其他职务，孙添先生仍继续在公司任职，担任公司其他职务。截至本公告披露日，王岩女士、孙添先生未持有公司股票，何巧玲女士持有公司 1,638,991 股股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。何巧玲女士届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定。

3、本次换届完成后，刘玉东先生不再担任公司副总裁，仍继续在公司任职，担任公司其他职务，王谭亮先生不再担任公司财务总监职务，不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘玉东先生、王谭亮先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

慕英杰女士、蒋健明先生、扈纪华女士、王岩女士、何巧玲女士、孙添先生、刘玉东先生、王谭亮先生在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对其为公司做出的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

- 1、北京东方园林环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京东方园林环境股份有限公司第八届董事会第一次会议决议；
- 3、北京东方园林环境股份有限公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

二〇二三年二月六日

附件：相关个人简历

一、第八届董事会成员的简历

1. 张浩楠（董事长）：

中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1981年8月出生，中国科学院项目管理专业工程硕士学位，高级会计师。历任中国中元国际工程有限公司资产财务部职员；中国中元国际工程有限公司团委副书记；京兴国际工程管理有限公司资产财务部主任、综合管理部副主任；北京市朝阳区三里屯街道办事处副主任；北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会副主任；招商银行北京分行公司金融事业部副总经理（挂职）；北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任；北京朝阳停车管理有限公司总经理；北京朝阳国有资本运营管理有限公司党支部副书记、董事、总经理。现任本公司董事长；北京朝阳国有资本运营管理有限公司党支部书记、董事长。

张浩楠先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员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，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 贾莹（董事）：

中国国籍，无境外永久居留权，女，中共党员，1974年6月出生，毕业于俄罗斯哈巴罗夫斯克师范大学，美国德克萨斯大学惠灵顿分校及北京科技大学EMBA。1996年至2003年任辽宁欧亚集团销售总经理；2003年至2011年任迅达（中国）电梯有限公司东北区域销售总经理；2011年加入北京东方园林环境股份有限公司，历任本公司景观一事业部营销高级总经理、拓展六中心总裁、康旅集团总裁、本公司副总裁。现任本公司董事、总裁；东方园林生态工程有限公司董事长；吉林东园投资有限公司总经理；沧州东方园林环保科技有限公司执行董

事；温州晟丽景观园林工程有限公司法人、董事长。

贾莹女士持有本公司 204,938 股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员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，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3. 陈莹（董事）：

中国国籍，无境外永久居留权，女，1977 年 10 月出生，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。现任本公司董事、副总裁兼董事会秘书；北京东方易地景观设计有限公司监事；北京中关村银行股份有限公司董事；北京东方园林基金管理有限公司法人、经理、执行董事；上海立源生态工程有限公司董事长。

陈莹女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员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，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4. 胡健（董事）：

中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1989年8月出生，中国人民大学金融专业硕士学位，中级经济师。历任中央国债登记结算有限责任公司业务副经理、高级副经理、高级经理，银行业理财登记托管中心有限公司高级经理，先后在中国人民银行金融市场司、中国银保监会创新部借调交流。现任本公司董事；北京朝阳国有资本运营管理有限公司副总经理。

胡健先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员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，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5. 何澜（董事）：

中国国籍，拥有加拿大永久居留权，女，中共党员，1991年1月出生，英属哥伦比亚大学企业管理专业学士学位。历任北京东方园林环境股份有限公司监事等职务。现任本公司董事；北京东方园林投资控股有限公司董事、副总裁；北京巧女公益基金会法人；东方园林产业集团有限公司董事。

何澜女士未持有本公司股份，与第八届董事会董事何昊先生系姐弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员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，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6. 何昊（董事）：

中国国籍，无境外永久居留权，男，1997年8月出生，大学学历。现任本公司董事；北京东方园林投资控股有限公司总经理助理。

何昊先生未持有本公司股份，与第八届董事会董事何澜女士系姐弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员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，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7. 刘雪亮（独立董事）：

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。现任本公司独立董事；华联控股股份有限公司独立董事；北京国际商务中心区开发建设集团有限公司外部董事；江西省水利投资集团有限公司外部董事；衢州市衢通发展集团有限公司外部董事；辽渔集团有限公司外部董事。

刘雪亮女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员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，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

8. 孙燕萍（独立董事）：

中国国籍，无境外永久居留权，女，中共党员，1981年8月出生，中南财经政法大学会计学硕士，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，杰龙成长投资控股有限公司董事总经理，湖北双环科技股份有限公司独立董事，湖北高投产控投资股份有限公司风控总监。现任本公司独立董事；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，与公司其他董事、监事、高级管理人员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，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

9. 张光（独立董事）：

中国国籍，无境外永久居留权，男，1985年11月出生，中南民族大学法学士。历任广州华商学院教师、上海世基律师事务所执业律师。现任本公司独立董事；北京市康达（广州）律师事务所执业律师、高级合伙人；广东赛微微电子股份有限公司（SH.688325）独立董事。

张光先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员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，不存在《公司法》

规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、第八届监事会成员的简历

1. 谭潭（监事会主席）：

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。现任本公司监事会主席；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，与公司其他董事、监事、高级管理人员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，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 何美娟（监事）：

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。现任本公司监事；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，与公司其他董事、监事、高级管理人员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，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3. 丁传华（职工代表监事）：

中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1982年9月出生，北京林业大学风景园林硕士学位，高级工程师、一级建造师。历任北控水务（中国）投资有限公司项目管理经理；北京林大林业科技股份有限公司项目经理；东方园林康旅集团技术总监。现任本公司职工代表监事；东方园林生态工程有限公司技术总监。

丁传华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员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，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人、审计部负责人、证券事务代表的简历

1. **贾莹：总裁**，见董事会成员简历。
2. **陈莹：副总裁兼董事会秘书**，见董事会成员简历。
3. **周睿（副总裁）：**

中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1978年9月出生，研究生学历，清华大学水利水电工程系毕业。2004年至2011年任职于北京天鸿房地产开发有限责任公司。2011年加入北京东方园林环境股份有限公司，历任产业投资中心副总经理、拓展八中心总裁、环境集团副总裁。现任本公司副总裁；北京东方园林环境投资有限公司法定代表人、执行董事、经理；重庆瑞华再生资源有限公司董事长；中塑汇鑫科技发展有限公司董事；临汾市德兴军再生资源利用有限公司董事；北京东方易地景观设计有限公司董事；北京东方德聪生态科技有限公司董事。

周睿先生持有本公司99,950股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员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，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4. **张超（副总裁）：**

中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年11月出生，北京林业大学城市规划专业，本科学历，高级工程师，一建注册建造师（市政公用工程）。2004年加入东方园林，历任北京东方园林环境股份有限公司技术员、项目副经理、项目经理、城市总经理、大区总经理、康旅集团工程中心总裁。现任本公司副总裁；东方园林生态工程有限公司董事；绵阳东园山水文化旅游发展有限公司董事。

张超先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公

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，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5. 李在渊（财务负责人）：

中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1978年10月出生，东北财经大学会计学本科，首都经济贸易大学在职研究生学历，高级会计师。历任北京利德华福电气技术有限公司会计、经理助理；北京大豪科技股份有限公司财务主管、会计经理；北京津宇嘉信股份有限公司财务总监；氧沐国际高新技术（北京）股份有限公司副总经理兼财务总监；北京信立方科技发展股份有限公司财务总监，北京朝阳国际科技创新服务有限公司财务总监。现任本公司财务负责人；北京鲲鹏联合创新中心有限公司监事。

李在渊先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员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，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6. 杨杰（审计部负责人）：

中国国籍，无境外永久居留权，女，1979年10月出生，本科学历，注册会计师，一级建造师（水利水电）。历任华硕电脑（苏州）有限公司工业工程师，

北京中昆会计师事务所审计经理，瑞华会计师事务所审计经理职务。现任本公司审计部负责人。

杨杰女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员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，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7. 夏可钦（证券事务代表）

中国国籍，无境外永久居留权，女，中共党员，1988年4月出生，香港中文大学经济学硕士。自2013年2月至今任职于公司证券发展部，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任本公司证券事务代表。

夏可钦女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员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，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。