

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”）第八届董事会第一次会议通知于2023年1月31日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2023年2月6日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，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。

会议由公司董事张浩楠先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举张浩楠先生为公司第八届董事会董事长的议案》；

选举张浩楠先生为公司第八届董事会董事长，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

张浩楠先生的简历详见附件。

二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》；

经董事会提名，选举董事会各专门委员会委员如下，董事会各专门委员会的任期与本届董事会相同：

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。

表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

三、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

1、聘任贾莹女士为公司总裁，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、聘任陈莹女士为公司副总裁兼董事会秘书，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、聘任周睿先生为公司副总裁，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4、聘任张超先生为公司副总裁，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5、聘任李在渊先生为公司财务负责人，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计为 2 人，未超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司章程》的规定，总裁为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为贾莹女士，公司将按照相关规定办理工商变更登记手续。

以上高级管理人员的简历及董事会秘书的联系方式详见附件。

公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

聘任杨杰女士为公司审计部负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

杨杰女士的简历详见附件。

五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

聘任夏可钦女士担任证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。董事会认为夏可钦女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。其任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

夏可钦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董事会

二〇二三年二月六日

附件：

一、董事长、副董事长、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表简历

张浩楠：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；京兴国际工程管理咨询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。

贾莹：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。

陈莹：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学专业硕士学位。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。

周睿：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。

张超：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。

李在渊：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。

杨杰：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。

夏可钦：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。

二、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