

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

第四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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第一次会议，会议通知已于2024年6月14日通过电子邮件及电话等方式通知第四届董事会董事候选人，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应参加董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会同意选举祁永先生为公司董事长，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。祁永先生简历详见附件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《关于设立董事会各专门委员会的议案》

公司第四届董事会设立董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会，同意选举以下人员为公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体如下：

- 审计委员会：张萱（主任委员）、王堃、卢云慧；
- 提名委员会：王堃（主任委员）、祁永、张萱；
- 战略委员会：祁永（主任委员）、卢云慧、王堃；
- 薪酬与考核委员会：王堃（主任委员）、张萱、祁永。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意选举祁永先生为公司总裁、范妍女士为公司副总裁、刘卓萌女士为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。高级管理人员简历见附件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任钱婉怡女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。钱婉怡女士简历见附件。

表决结果，同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会

2024年6月17日

附件：

1、董事长简历：

祁永先生，中国国籍，出生于1964年10月，博士研究生学历，毕业于中国农业大学草地生态科学专业，长江商学院EMBA，正高级工程师、高级畜牧师。曾任天津万达食品总公司种鸡场场长、康地万达天津有限公司总经理助理、绿茵有限总经理；现任天津青川科技发展有限公司执行董事、总经理，本公司董事长、总裁。

祁永先生持有公司7,020万股股份，占公司总股本的22.5%，祁永先生与公司控股股东、实际控制人卢云慧女士为夫妻关系，与公司董事祁雨薇女士为父女关系。除以上关联方外，祁永先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站核查，祁永先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、高级管理人员简历：

1、祁永先生，中国国籍，出生于1964年10月，博士研究生学历，毕业于中国农业大学草地生态科学专业，长江商学院EMBA，正高级工程师、高级畜牧师。曾任天津万达食品总公司种鸡场场长、康地万达天津有限公司总经理助理、天津绿茵景观工程有限公司总经理；现任天津青川科技发展有限公司执行董事、总经理，本公司董事、总裁。

截至目前，祁永先生持有公司7,020万股股份，占公司总股本的22.5%，祁永先生与公司控股股东、实际控制人卢云慧女士为夫妻关系，与本次提名的非独立董事祁雨薇女士为父女关系，与持有公司10%股份的天津瑞扬企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除以上关联方外，祁永先生与公司其他董事、监

事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站核查，祁永先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、范妍女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1974 年 1 月，本科学历，注册造价工程师，曾任职于中国建筑第六工程局组织部；中国建筑第六工程局总部商务中心经济师、科长；天津万科房地产有限公司工程管理中心助理经理、副经理，采购管理部经理，成本管理部经理、兼任新湖公司副总经理；富华置地（天津）有限公司副总经理、总经理，兼任富华置地集团有限公司成本总监。现任陕西津秦园林绿化工程有限公司董事，本公司副总裁。

截至目前，范妍女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站核查，范妍女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、刘卓萌女士，中国国籍，无境外永久居留权，吉林农业大学农业经济管理硕士。曾任博天环境集团股份有限公司华北区域中心投资经理。现任公司董事会秘书、证券投资部总经理，天津辰青运营管理有限公司董事长、天津市丽茵林业有限公司董事、开融绿茵生态文化产业发展（北京）有限公司监事。

截至目前，刘卓萌女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理

人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站核查，刘卓萌女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、证券事务代表简历：

钱婉怡女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1988 年 2 月，本科学历，毕业于西南财经大学，曾任北京高迪普健科技发展有限公司总经理秘书。现任本公司证券事务代表。

钱婉怡女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站核查，钱婉怡女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。