

证券代码：002310

证券简称：*ST 东园

公告编号：2025-012

北京东方园林环境股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”）第八届董事会第十六次会议通知于 2025 年 2 月 26 日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 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。

会议由公司董事长张浩楠先生主持，审议通过了如下议案：

一、逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

为顺利推进公司重整后续工作和相关安排，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，公司提前进行董事会换届选举。经股东推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会逐项审议通过了以下提案：

1、提名张浩楠为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、提名刘拂洋为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、提名胡健为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4、提名赵耀飞为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5、提名张艳会为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6、提名吴海峰为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案需提交股东大会逐项审议，并采用累积投票制选举产生第九届董事会成员。

《第八届董事会提名委员会关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见》详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、逐项审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

为顺利推进公司重整后续工作和相关安排，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，公司提前进行董事会换届选举。经股东推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会逐项审议通过了以下提案：

1、提名刘雪亮为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、提名滕力为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、提名金祥慧为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案需提交股东大会逐项审议，非独立董事与独立董事分别采用累积投票制选举产生第九届董事会成员。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

以上各被提名董事候选人（含非独立董事和独立董事）的简历详见附件。

《独立董事提名人声明》（公告编号：2025-017、2025-018、2025-019）、《独立董事候选人声明》（公告编号：2025-020、2025-021、2025-022）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)。《第八届董事会提名委员会关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见》详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司董事会，于股东大会审议通过本事项后由董事会授权相关人员及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的变更登记手续。

表决结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议通过。

《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2025 年 3 月 19 日下午 1:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

（一）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（采用累积投票制）；

- 1、选举张浩楠为公司第九届董事会非独立董事；
- 2、选举刘拂洋为公司第九届董事会非独立董事；
- 3、选举胡健为公司第九届董事会非独立董事；
- 4、选举赵耀飞为公司第九届董事会非独立董事；
- 5、选举张艳会为公司第九届董事会非独立董事；
- 6、选举吴海峰为公司第九届董事会非独立董事。

（二）《关于董事会换届选举独立董事的议案》（采用累积投票制）；

- 1、选举刘雪亮为公司第九届董事会独立董事；
- 2、选举滕力为公司第九届董事会独立董事；
- 3、选举金祥慧为公司第九届董事会独立董事。

（三）《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；

1、选举田安平为公司第九届监事会监事；

2、选举张东为公司第九届监事会监事。

（四）《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

二〇二五年三月三日

附件：非独立董事候选人简历

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、总经理、董事。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，与第九届董事会其他董事候选人、第九届监事会监事候选人及公司实际控制人之间不存在关联关系；在公司持股百分之五以上的股东北京朝阳国有资本运营管理有限公司担任党支部书记、董事长；张浩楠先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；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者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

刘拂洋：中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1978年7月出生，硕士研究生学历。历任浦发银行滨海新区业务部总监、天津自贸区分行行长，北京中关村银行股份有限公司战略发展部总经理，国科嘉和（北京）投资管理有限公司合伙人，北京科创接力私募基金管理有限公司总经理，金开新能源股份有限公司董事。现任天津津融国恒企业服务集团有限公司总经理，北京东方园林环境股份有限公司总裁。

刘拂洋先生未持有公司股份，与第九届董事会其他董事候选人、第九届监事会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；刘拂洋先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；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者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

胡健：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。

胡健先生未持有公司股份，与第九届董事会其他董事候选人、第九届监事会监事候选人及公司实际控制人之间不存在关联关系；在公司持股百分之五以上的股东北京朝阳国有资本运营管理有限公司担任副总经理；胡健先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；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者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

赵耀飞：中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1983年1月出生，硕士研究生学历，高级工程师。历任中石油寰球工程工艺工程师、商务经理、驻外代表；鑫曼资本投资总监。现任国联产业投资基金管理（北京）有限公司投资部经理。

赵耀飞先生未持有公司股份，与第九届董事会其他董事候选人、第九届监事会监事候选人及公司实际控制人之间不存在关联关系；在公司持股百分之五以上股东北京国朝东方绿能股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人国联产业投资基金管理（北京）有限公司担任职务。赵耀飞先生不存在《公司法》

规定的不得担任公司董事的情形；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者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

张艳会：中国国籍，无境外永久居留权，女，中共党员，1982年4月出生，中国人民大学环境科学硕士研究生学历。历任中国物资再生协会副秘书长、光大生态资源（深圳）有限公司投资发展部副总经理。现任北京朝阳环境集团有限公司战略投资部经理。

张艳会女士未持有公司股份，与第九届董事会其他董事候选人、第九届监事会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；张艳会女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；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者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

吴海峰：中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年5月出生，本科学历，北京邮电大学机械工程及自动化专业毕业。2005年7月至2006年5月，担任沈阳黎明航空发动机有限责任公司工艺员；2006年6月至2012年3月，担任金风科技股份有限公司-北京天源科创风电技术有限公司技术咨询中心副总经理；2012年11月至2022年08月，担任北京瑞科同创能源科技有限公司总经理；2022年9月至2024年1月，担任北京瑞科同创能源科技有限公司副董事长；2024年2月至今，担任北京瑞科同创科技股份有限公司董事、副董事长。

吴海峰先生未持有公司股份，与第九届董事会其他董事候选人、第九届监事会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；吴海峰先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；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者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

附件：独立董事候选人简历

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，中远航运股份有限公司财务总监，中远海运特种运输股份有限公司财务总监，2018年6月退休。现任本公司独立董事；江西省水利投资集团有限公司外部董事。

刘雪亮女士未持有公司股份，与第九届董事会其他董事候选人、第九届监事会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；刘雪亮女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；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者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

滕力：中国国籍，无境外永久居留权，男，1961年8月出生，本科学历。历任华北电力设计院新能源室主任；北京国电华信诚电力工程咨询有限公司总工。现任北京中电恒泰电力工程咨询有限公司经理。

滕力先生未持有公司股份，与第九届董事会其他董事候选人、第九届监事会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；滕力先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；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者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

金祥慧：中国国籍，无境外永久居留权，女，中共党员，1982年8月出生，华中科技大学硕士研究生学历。历任多家上市公司证券部负责人，现任浙江天册（深圳）律师事务所高级顾问，易见供应链管理股份有限公司独立董事、天津富士达自行车工业股份有限公司独立董事。

金祥慧女士未持有公司股份，与第九届董事会其他董事候选人、第九届监事会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；金祥慧女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；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者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。