

证券简称：美丽生态

证券代码：000010

公告编号：2025-041

深圳美丽生态股份有限公司 第十二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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议通知于2025年6月24日以电子邮件方式发出，会议于2025年6月26日下午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事5人，实到董事5人，会议程序符合《公司法》《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

董事会选举陈飞霖先生为公司第十二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

二、《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第十二届董事会专门委员会组成人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。各专门委员会组成如下：

- 1、审计委员会成员：侯卫和（召集人）、吴树满、陈飞霖；
- 2、提名委员会成员：吴树满（召集人）、侯卫和、张景春；
- 3、薪酬与考核委员会成员：吴树满（召集人）、侯卫和、陈美玲；
- 4、战略发展与投资委员会成员：陈飞霖（召集人）、侯卫和、吴树满。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

董事会聘任周成斌先生为公司总经理（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

四、《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会聘任郭为星先生、张琳先生、江成汉先生、李岩先生为公司副总经理（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

原公司副总经理高仁金先生不再担任公司高级管理人员，仍继续在公司任职。公司对高仁金先生在任职副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。截至本公告日，高仁金先生持有公司股票 6,000,000 股，离任后高仁金先生所持上述股份将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会聘任陈美玲女士为公司董事会秘书（简历及联系方式详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

六、《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会聘任李岩先生为公司财务负责人（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

原公司财务负责人林孔凤先生不再担任公司高级管理人员，仍继续在公司子公司任职。公司对林孔凤先生在任职财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。截至本公告日，林孔凤先生持有公司股票 6,000,000 股，离任后林孔凤先生所持上述股份将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会聘任何婷女士为公司证券事务代表（简历及联系方式详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

八、《关于聘任公司审计经理的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会聘任郭鹏燕女士为公司审计经理（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日

附件：简历

简 历

（一）总经理简历

周成斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1971年6月出生，本科学历。曾任中铁八局一公司副总经理，中铁八局三公司总经理、高级工程师，中铁八局集团有限公司物资机械部部长、高级工程师，深圳美丽生态股份有限公司副董事长。现任深圳美丽生态股份有限公司总经理。

截至本公告披露日，周成斌先生持有公司股权激励限制性股票2,000,000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；周成斌先生曾在2024年8月收到中国证监会深圳监管局出具的《行政处罚决定书》，受到警告和罚款的行政处罚，但不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；周成斌先生作为公司总经理，具有丰富的管理经验，熟悉公司的经营和整体运行情况，对公司稳定经营起着重要作用，本次聘任周成斌先生为公司总经理有利于公司持续稳定发展，不存在影响公司规范运作的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

（二）副总经理简历

郭为星先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年3月出生，专科学历。曾任福建省富安建设工程劳务有限公司副总经理，保达实业集团（平潭）股份有限公司总经理，上海申谊教卫绿化景观工程有限公司董事。现任深圳美丽生态股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，郭为星先生持有公司股权激励限制性股票6,000,000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

张琳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年7月出生，硕士学历，高级工程师、高级BIM项目管理师。曾任中铁八局集团一公司技术员、项目副经理、项目经理，经营部副部长、团委书记、经营部部长，中铁八局集团三公司副总经理，福建上河建筑工程有限公司总经理。现任深圳美丽生态股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，张琳先生持有公司股权激励限制性股票5,000,000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

江成汉先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1978年9月出生，硕士学历。曾任职于北京市公安局、江苏福瑞斯投资有限公司。现任深圳美丽生态股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，江成汉先生持有公司股权激励限制性股票1,000,000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

（三）副总经理兼财务负责人简历

李岩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月出生，本科学历。曾任民生加银资产管理有限公司华南区域高级副总裁，深圳中睿股权投资基金管理有限公司副总裁，深圳市海王生物工程股份有限公司总裁助理兼金融部总经理。2025年5月入职深圳美丽生态股份有限公司。

截至本公告披露日，李岩先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

（四）董事会秘书简历及联系方式

陈美玲女士，中国国籍，无永久境外居留权，1995年1月出生，本科学历。曾任深圳美丽生态股份有限公司董事、职工代表监事、综合管理中心总经理。现任深圳美丽生态股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，陈美玲女士持有公司股权激励限制性股票1,500,000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

联系方式如下：

电话：0755-88260216

传真：0755-88260215

邮箱：IR@eco-beauty.cn

地址：深圳市宝安区中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座1701-1703室

（五）证券事务代表简历

何婷女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987年10月出生，本科学历。2010年获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，曾任深圳中国农大科技股份有限公司会计、证券事务代表。现任深圳美丽生态股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，何婷女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。

何婷女士联系方式如下：

电话：0755-88260216

传真：0755-88260215

邮箱：IR@eco-beauty.cn

地址：深圳市宝安中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座1701-1703室

（六）审计经理简历

郭鹏燕女士，中国国籍，无永久境外居留权，1988年8月出生，本科学历。曾任深圳市超能国际供应链管理股份有限公司会计，深圳美丽生态股份有限公司财务资金中心出纳、会计、审计监察中心副经理。现任深圳美丽生态股份有限公司审计监察中心审计经理。

截至本公告披露日，郭鹏燕女士持有公司股权激励限制性股票 10,000 股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。