

绿景控股股份有限公司 关于控股股东提议股东大会增加董事会换届临时提案 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，绿景控股股份有限公司（以下简称：绿景控股、公司）董事会收到公司控股股东广州市天誉控股集团有限公司（以下简称：广州天誉）《关于绿景控股股份有限公司董事会换届选举暨增加股东大会临时提案的函》，广州天誉提议将《关于绿景控股股份有限公司董事会换届选举的议案》作为临时提案提交公司于2019年4月25日召开的绿景控股2018年度股东大会审议，具体提案如下：

《关于绿景控股股份有限公司董事会换届选举的议案》

鉴于绿景控股第十届董事会任期届满，我公司向绿景控股2018年度股东大会提出进行绿景控股董事会换届选举，并提名文小兵先生、金志峰先生、林圣杰先生、窦洪滨先生、杨卫东先生、王斌先生、刘远鹏先生、薛自强先生、胡轶先生为绿景控股第十一届董事会董事候选人，其中：刘远鹏先生、薛自强先生、胡轶先生为独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。

公司独立董事就广州天誉提出的董事会换届选举事项发表了独立意见，同意提名文小兵先生、金志峰先生、林圣杰先生、窦洪滨先生、杨卫东先生、王斌先生、刘远鹏先生、薛自强先生、胡轶先生为公司第十一届董事会董事候选人，其中：刘远鹏先生、薛自强先生、胡轶先生为独立董事候选人。

独立董事候选人刘远鹏先生、薛自强先生、胡轶先生已取得《上市公司独立董事资格证书》。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站

（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第十届董事会董事陈玉峰先生、孙彦安先生、独立董事张在强先生、李文婷女士在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事、独立董事职务。公司董事会对董事陈玉峰先生、孙彦安先生、独立董事张在强先生、李文婷女士四位董事在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

绿景控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十二日

董事候选人简历

文小兵先生简历

文小兵, 男, 1968年出生, 大学本科学历, 经济师。

曾任天誉置业(控股)有限公司营运总部(广州)董事总经理; 2002年至今任广州市天誉控股集团有限公司董事长; 2011年7月至今任天誉置业(控股)有限公司执行董事、行政副总裁、营运总部(广州)总裁。2007年1月至2018年1月任绿景控股股份有限公司监事会主席; 2018年2月至今任绿景控股股份有限公司董事长;

文小兵先生不存在不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形; 没有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; 与绿景控股股份有限公司的控股股东广州市天誉控股集团有限公司存在关联关系; 目前未直接或间接持有绿景控股股份有限公司股份; 不是失信被执行人。

金志峰先生简历

金志峰, 男, 1963年生, 工商管理博士, 高级经济师、注册资产评估师。

曾任上海长城投资控股集团有限公司(后更名为中国长城国富置业有限公司)董事、董事会秘书、总经理助理、副总经理、副总经理主持全面工作(总经理级), 其中: 2012年4月至2014年3月兼任光明房地产集团股份有限公司(600708.SH)董事、副董事长。2014年1月至2016年3月任中国长城资产管理股份有限公司海南省分公司党委书记、总经理; 2016年4月至2017年7月任中国长城资产管理股份有限公司资金营运事业部(及金融市场部)总经理; 2017年8月至2019年3月任天利控股集团有限公司(00117.HK)执行董事兼行政总裁。

金志峰先生不存在不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；没有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；与持有绿景控股股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前未直接或间接持有绿景控股股份有限公司股份；不是失信被执行人。

林圣杰先生简历

林圣杰, 男, 1965年出生, 大学本科学历, 会计师。

曾任职于广东国际技术合作实业集团、广州市丰嘉企业发展有限公司；2011年6月至今任天誉置业（控股）有限公司营运总部（广州）副总裁；2007年1月至今任绿景控股股份有限公司董事。

林圣杰先生不存在不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；没有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；与绿景控股股份有限公司的控股股东广州市天誉控股集团有限公司存在关联关系；目前未直接或间接持有绿景控股股份有限公司股份；不是失信被执行人。

窦洪滨先生简历

窦洪滨, 男, 1978年出生, 研究生学历, 高级会计师, 注册税务师, 注册资产评估师。

曾任职于海南航空股份有限公司、施耐德电气（中国）投资有限公司。2010年04月至2016年12月, 分别担任中冶集团财务有限公司信贷业务部部门负责人、中冶建信投资基金管理（北京）有限公司

投资部部长；2017年1月至2017年11月担任西藏厚元资本管理有限公司常务副总裁，2017年12月至今担任广州市天誉控股集团有限公司副总裁。

窦洪滨先生不存在不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；没有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；与绿景控股股份有限公司的控股股东广州市天誉控股集团有限公司存在关联关系；目前未直接或间接持有绿景控股股份有限公司股份；不是失信被执行人。

杨卫东先生简历

杨卫东,男,1976年出生,本科学历,会计师。

曾任职于海南航空控股股份有限公司。2008年11月至2013年8月曾任海航旅业集团有限公司合规部总经理、投资部总经理,期间兼任京旅盛宏基金管理公司总经理,北京旅游发展基金执行事务合伙人;2013年8月至2016年1月任海航创新股份有限公司(600555)副总裁、财务总监、总裁;2016年1月至7月,任海航旅业集团有限公司风控总监;2016年11月至2018年10月任广田控股集团有限公司首席投资官。2018年11月23日至今任绿景控股股份有限公司总经理、2018年11月27日起至今兼任绿景控股股份有限公司财务总监。

杨卫东先生不存在不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；没有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；与持有绿景控股股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管

理人员不存在关联关系；目前未直接或间接持有绿景控股股份有限公司股份；不是失信被执行人。

王斌先生简历

王斌，男，1975年出生，法学学士。

2007年8月至今任绿景控股股份有限公司董事会秘书；2009年5月至今任绿景控股股份有限公司董事。

王斌先生不存在不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；没有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；与持有绿景控股股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前未直接或间接持有绿景控股股份有限公司股份；不是失信被执行人。

薛自强先生简历

薛自强，男，1966年出生，博士。

曾任职于广发证券公司、健桥证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、万联证券有限公司，其中：2003年9月至2009年9月兼任广东水电二局股份有限公司独立董事；2012年6月至2015年8月兼任绿景控股股份有限公司独立董事。2006年8月至2014年10月先后任广州证券有限责任公司投资银行部副总经理、创新融资总部总经理。2015年4月至2019年3月任广东天泰至远股权投资基金管理有限公司董事总裁。2017年7月至今任深圳前海海润国际并购基金管理有限公司副总裁。2019年3月至今任广东世荣兆业股份有限公司独立董事。

薛自强先生不存在不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；没有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；与持有绿景控股股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前未直接或间接持有绿景控股股份有限公司股份；不是失信被执行人。

刘远鹏先生简历

刘远鹏，男，1972 年出生，大专学历，中国注册会计师、注册资产评估师。

2010 年 10 月至 2013 年 8 月任中磊会计师事务所广东分所副经理；2013 年 8 月至 2015 年 3 月任中兴华会计师事务所广东分所副经理；2014 年 10 月至 2015 年 3 月任中铭国际资产评估有限公司广东分公司副经理；2015 年 4 月至今任广东新大禹环境科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书。2018 年 1 月至今任绿景控股股份有限公司独立董事。

刘远鹏先生不存在不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；没有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；与持有绿景控股股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前未直接或间接持有绿景控股股份；不是失信被执行人。

胡轶先生简历

胡轶，男，1972年生，知识产权法学士、民商法硕士，执业律师、注册资产评估师。

曾任职于广东省科技评估中心、国信联合律师事务所、广东中信协诚律师事务所；2012年10月至2018年11月，任国信信扬律师事务所高级合伙人；2013年12月至2018年7月任广东凌霄泵业股份有限公司独立董事。2018年11月至今，在北京市康达（广州）律师事务所担任律师、高级合伙人。2016年9月至今任广东世贸通企业管理有限公司监事。2018年11月至今任广东明珠集团股份有限公司独立董事。

胡轶先生不存在不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；没有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；与持有绿景控股股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前未直接或间接持有绿景控股股份；不是失信被执行人。