

广州普邦园林股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任杨国龙先生担任公司副总裁，任期与本届公司高级管理人员任期一致。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，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调查。

公司独立董事就公司聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见，详见2018年12月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

杨国龙先生简历详见附件。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十七日

附件：简历

杨国龙，男，1977年3月生，汉族，中共党员，工程硕士、高级工商管理硕士，高级工程师（教授级）。历任广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事、副总经理，广东省建科建筑设计院院长、法定代表人，广东省建工设计院有限公司董事长。现任广州普邦园林股份有限公司副总裁，兼任广东省BIM技术联盟理事长、广东省工程勘察设计协会副会长、广东省环卫协会副会长和建筑垃圾专业委员会主任委员等社会职务。多年来获省部级科学技术奖7项。2012年获得全国城乡建设系统劳动模范荣誉。

截至公告日，杨国龙先生直接持有公司200,000股股份，占公司总股本0.011%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。