

深圳美丽生态股份有限公司

第九届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第五十二次会议通知于2019年1月12日以电子邮件方式发出，会议于2019年1月14日上午以通讯方式召开，应到董事10人，实到董事10人。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议了以下议案：

一、《关于选举公司第十届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意选举代礼平女士、姚惠良先生、曾嵘女士、周成斌先生、李德友先生、金小刚先生、陈美玲女士为公司第十届董事会董事候选人（候选人简历见附件），任期为自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对推选第十届董事会董事候选人事项发表了同意的独立意见。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚须提交公司股东大会以累积投票方式审议。

二、《关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意选举徐守浩先生、赵泽辉先生、刘伟英女士、刘民先生为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），任期为自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对推选第十届董事会独立董事候选人事项发表了同意的独立意见；根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人简历

将在深圳证券交易所网站公示，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，均可通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈意见。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚须提交公司股东大会以累积投票方式审议。

三、《关于设立分公司的议案》

为拓宽公司业务区域，促进公司业务持续健康发展，深耕湖南、重庆、云南和贵州市场，寻求合作契机。公司拟在湖南省长沙市、重庆市渝北区、云南省昆明市和贵州省贵阳市设立“深圳美丽生态股份有限公司湖南/重庆/云南/贵州分公司（以工商登记机关核准为准）”，公司董事会授权经营管理层具体办理分公司的有关设立事宜。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2019-007）。

四、《关于与恩平市帝都温泉旅游区发展有限公司签订〈恩平市福帝线路面升级改造工程设计施工总承包合同〉暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司浙江深华新生态建设发展有限公司与恩平市帝都温泉旅游区发展有限公司就恩平市福帝线路面升级改造工程项目设计施工及有关事项签署《恩平市福帝线路面升级改造工程设计施工总承包合同》，签约合同价总价为 1,656.00 万元。其中，设计费 40.00 万元，建安工程费 1,616.00 万元。

代礼平女士与姚惠良先生作为关联董事对该事项进行了回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于与恩平市帝都温泉旅游区发展有限公司签订〈恩平市福帝线路面升级改造工程设计施工总承包合同〉暨关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

五、《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

同意与修文县城市建设投资开发有限公司、贵州港源房地产开发有限公司共同投资设立新公司（公司名称以工商核准名称为准），新公司注册资本 20,000.00 万元，其中公司拟认缴 12,000.00 万元，占股 60.00%。

代礼平女士与姚惠良先生作为关联董事对该事项进行了回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

六、《关于控股子公司申请票据池综合授信额度的议案》

同意公司控股子公司福建省隧道工程有限公司（以下简称“福建隧道”）向招商银行福州分行申请“票据池综合授信业务”，授信额度不超过 30,000 万元人民币，授信期限为自股东大会审议通过之日起一年，授信期限内，授信额度可循环使用，具体利息、费用以与银行签订的合同文本为准。福建隧道以其所有或者依法有权处分的票据资产及保证金作为上述额度的质押物，与银行签订《票据池业务最高额质押合同》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司申请票据池综合授信额度的公告》（公告编号：2019-010）。

七、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2019 年 1 月 30 日（星期三）召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议并表决上述应由股东大会审议表决的事项。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-011）。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2019 年 1 月 14 日

附件：候选人简历

候选人简历

代礼平 女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年2月出生，大学本科学历；中级会计师职称。曾任浙江东菱股份有限公司阳光购物中心总经理、怡城（浙江）物业管理有限公司总经理、浙江佳源房地产集团有限公司执行总经理。现任佳源创盛集团控股有限公司执行总经理，江苏五星电器有限公司董事长，深圳美丽生态股份有限公司董事。

代礼平女士未持有公司股份；除与持有公司5%以上股份的股东佳源创盛存在关联关系外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

姚惠良 男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年11月出生，硕士学历；注册会计师，高级会计师职称。曾任浙江世纪控股有限公司副总裁，现任佳源创盛控股集团有限公司资本营运部总经理、杭州庞森商业管理股份有限公司董事、浙江西谷数字技术股份有限公司董事、江苏五星电器有限公司董事、深圳美丽生态股份有限公司董事。

姚惠良先生未持有公司股份；除与持有公司5%以上股份的股东佳源创盛存在关联关系外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

曾 嵘 女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年6月出生，本科学历，EMBA

在读；中共党员，中级经济师。获中国建设银行深圳市分行“先进工作者”、“优秀管理者”、“先进党员”、“十佳支行行长”、“广东省总工会2009年南粤女职工之友”、“全国建筑行业信息化建设先进个人”、“深圳市优秀党员”等荣誉。曾任中国建设银行深圳市分行益民支行行长、深圳广田装饰集团股份有限公司党支部书记、董事、副总经理，深圳广田控股集团有限公司副总裁等职。现任深圳美丽生态股份有限公司董事长。

曾嵘女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周成斌 男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年6月出生，本科学历；中共党员。1992年7月-2010年9月在中铁八局一公司历任技术员、工程师，项目部副经理、项目部经理、公司副总经理；2010年10月-2014年10月在中铁八局三公司任高级工程师、总经理；2014年11月-2018年8月在中铁八局集团公司总部任高级工程师、物资机械部部长。现任深圳美丽生态股份有限公司副董事长兼运营管理中心总经理。

周成斌未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李德友 男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年11月出生，大学本科学历，经济学学士；中共党员。曾任厦门华侨电子股份有限公司营销部业务员；厦门万普电子有限公司业务经理；厦门宏发电声股份有限公司营销中心副总经理、开关

电气营销中心总经理；厦门宏发开关设备有限公司董事；厦门宏发电气有限公司董事。现任深圳美丽生态股份有限公司董事、总经理，宁波市风景园林设计研究院有限公司董事长。

李德友先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

金小刚 男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年4月出生，大学本科，EMBA在读；中级会计师职称，持有董事会秘书证书，具有中国注册会计师资格，具有证券、基金从业资格。曾先后在大型外资企业、国有企业从事财务会计工作、国内大型会计事务所从事审计、上市公司从事审计战略以及投资管理工作；曾任达新创意装饰制品（深圳）有限公司财务经理、深圳市建筑科学研究院股份有限公司财务管理、大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所任职项目经理、深圳市特尔佳科技股份有限公司总经理助理兼任审计、人力资源、战略研究中心负责人，深圳世纪量子资本管理有限公司执行董事。现任深圳美丽生态股份有限公司董事、董事会秘书。

金小刚先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈美玲 女，中国国籍，无境外永久居留权，1995年1月出生，本科学历；曾

任上海同大规划建筑设计有限公司景观设计师；现任深圳美丽生态股份有限公司品牌专员。

陈美玲女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐守浩 男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年11月出生，中共党员，大学本科学历；中国注册会计师、中国资产评估师、高级会计师。曾评为江山市专业技术拔尖人才、浙江省首批优秀注册资产评估师。曾任江山市财政地税局干部、江山会计师事务所主任会计师、江山浩然会计师事务所所长（主任会计师）、杭州万龙会计师事务所所长（主任会计师）、浙江同方会计师事务所副总经理。现任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、深圳美丽生态股份有限公司独立董事。

徐守浩先生未持有公司股份；与公司或公司控股股东及实际控制人、持有5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵泽辉 男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1971年1月出生，硕士学历，中欧国际工商学院EMBA。曾为北京市青联第九、十、十一届常委、经济界别召集人、北京市青年就业创业基金会理事；同时担任朝阳区第十二届政协委员。曾任中国远洋运输（集团）总公司干部、中远房地产开发有限公司董事会

秘书、北京商务中心区开发有限公司董事执行总经理、北京龙泽源置业公司执行总经理、远洋地产有限公司副总经理、安邦保险集团物业投资总监、安邦地产总裁、金融街控股有限公司董事。现任中国光大控股有限公司管理决策委员会成员及高级投资总监、深圳美丽生态股份有限公司独立董事。

赵泽辉先生未持有公司股份；与公司或公司控股股东及实际控制人、持有5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘伟英 女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年1月出生，法学硕士，厦门大学民商法专业毕业。现任福建建达律师事务所合伙人、福建省律师协会行政法专业委员会委员、福州律师协会行政法专业委员会委员、福州市律师协会女工委副主任、福州仲裁委员会委员、厦门仲裁委员会委员、福建水泥股份有限公司独立董事、第九届福州市鼓楼区政协委员、深圳美丽生态股份有限公司独立董事；同时兼任福建省政府采购评审专家库专家、福建省财政投资评审中心专家、福建省消委会金融专业委员会专家、涉台、涉自贸区多元化纠纷解决工作机制调解员、福建工程学院法学院兼职教授。入选福州市律师协会优秀专业人才库，被评为2017-2018年度福州市优秀律师。

刘伟英女士未持有公司股份；与公司或公司控股股东及实际控制人、持有5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘民男，拥有香港永久居住权，1970年7月出生，经济学博士。1996年毕业于美国杜克大学，先后在多种经济及金融杂志发表过各类关于金融、经济等研究主题的论文。曾任华盛顿联邦储备委员会实习生、香港中文大学系统工程和工程管理系助理教授、金融系助理教授、密里苏大学经济学系副教授、香港中文大学金融系副教授、金融理学硕士项目主任、MBA项目主任等职。现任深圳高等金融研究院执行副院长、四川金顶股份有限公司独立董事、湖北省资产管理有限公司、深圳柏霖控股有限公司董事、深圳美丽生态股份有限公司独立董事。

刘民先生未持有公司股份；与公司或公司控股股东及实际控制人、持有5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。