

深圳美丽生态股份有限公司 第十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”）第十届董事会第一次会议通知于2019年1月25日以电子邮件方式发出，会议于2019年1月30日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事11人，实到董事8人；董事代礼平女士、姚惠良先生因公未能出席，委托董事曾嵘女士代为出席并行使表决权；独立董事赵泽辉先生因工作原因未能出席，委托独立董事刘民先生代为出席并行使表决权；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长的议案》

同意选举曾嵘女士为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通知之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

二、《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

同意选举周成斌先生为公司第十届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通知之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》

公司董事会完成换届后，经第十届董事会选举，各专门委员会组成如下：

- 1、战略委员会成员：曾嵘（召集人）、赵泽辉、刘民；
- 2、提名委员会成员：赵泽辉（召集人）、刘伟英、李德友；
- 3、薪酬与考核委员会成员：刘民（召集人）、刘伟英、代礼平；
- 4、审计委员会成员为：徐守浩（召集人）、刘伟英、姚惠良。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

四、《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任李德友先生为公司总经理（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通知之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

五、《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任林松先生为公司常务副总经理，聘任高仁金先生、郭为星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知之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任金小刚先生为公司董事会秘书（简历及联系方式详见附件），任期三年，自本次董事会审议通知之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

七、《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任詹文青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知之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意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知之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

九、《关于聘任公司审计经理的议案》

同意聘任卜绍芳先生为审计经理（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通知之日起至本届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2019 年 1 月 30 日

附件：

简 历

（一）总经理简历

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。

（二）副总经理简历

林 松 男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年2月出生，中共党员，厦门大学法律本科毕业，中央党校在职研究生学历，原三级高级法官。1979年参加工作，曾任福州市人民检察院检察员，闽侯县人民法院党组成员、副院长，福州市中级人民法院刑一庭副庭长，永泰县人民法院党组书记、院长，福州市中级人民法院立案庭庭长，第十三届福州市人大常委会专职常委，福州市司法局副局长、首届全国青运会福州市执委会办公室副主任法律总顾问。现任福州市法律援助协会会长，深圳美丽生态股份有限公司常务副总经理。

林松先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为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。

高仁金 男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年10月出生，中共党员，曾任工程队队长；公路、市政工程项目主管、总负责人；福建省福州保通隧道工程劳务有限公司总经理。现任深圳美丽生态股份有限公司副总经理，福建省隧道工程有限公司总经理。

高仁金生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为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。

郭为星 男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年3月出生，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。

郭为星生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为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。

（三）董事会秘书简历及联系方式

金小刚 男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年4月出生，大学本科学历，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；与持有公司 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；不存在不得提名为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、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；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。

金小刚先生联系方式如下：

电话：0755-33228575

传真：0755-33375373

邮箱：shenhuaxin000010@163.com

地址：深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 3201 室

（四）财务负责人简历

詹文青 男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 12 月出生，大学本科学历。中共党员，中级经济师。曾任中国工商银行汕头市分行龙湖支行营业部经理、中集集团财务有限公司结算部负责人、中兴通讯集团财务有限公司结算部部长、中国全通（控股）有限公司高级投资总监等职。现任深圳美丽生态生态股份有限公司财务负责人。

詹文青先生未持有公司股份；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为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。

（五）证券事务代表简历及联系方式

何婷女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年10月出生，大学本科学历。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。

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、监事和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、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；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。

何婷女士联系方式如下：

电话：0755-33228575

传真：0755-33375373

邮箱：shenhuaxin000010@163.com

地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室

（六）审计经理简历

卜绍芳男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年10月出生，大学本科学历；中共党员，会计师、经济师职称。曾任深圳莱英达科技有限公司董事、财务部经理；深圳安吉尔产业集团有限公司财务总监；深圳市莱英达集团有限责任公司财务部部长；深圳市千里投资管理有限公司副总经理；深圳市美鹏机械设备有限公司财务总监等职。

卜绍芳先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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。