

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2024-008

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

## 金埔园林股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举及

### 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期已经届满。公司于2024年1月17日召开了2024年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任，现将相关情况公告如下：

#### 一、第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：王宜森先生（董事长）、刘殿华先生（总经理）、窦逗女士（常务副总经理）、叶宁先生、徐益民先生、张忆慈女士；

独立董事：叶玲女士、梁珍海先生、陈柳先生；

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上市公司董事的情形；不存在因为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而不得担任上市公司董事的情形；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；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。上述董事任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

## 二、第五届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会设立发展战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会三个专门委员会，具体各委员会成员组成情况如下：

专门委员会	组成人员	主任委员
发展战略委员会	王宜森、梁珍海、陈柳	王宜森
审计委员会	叶玲、陈柳、徐益民	叶玲
提名与薪酬考核委员会	梁珍海、刘殿华、叶玲	梁珍海

以上委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

## 三、第五届监事会组成情况

职工代表监事：冯艳女士；

非职工代表监事：刘雁丽女士（监事会主席）、伍卓琼女士。

公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上市公司监事的情形；不存在因为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而不得担任上市公司监事的情形；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；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

公司第五届监事会监事中职工代表监事的比例未低于监事总数三分之一。上述监事任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

#### 四、高级管理人员及证券事务代表

总经理：刘殿华先生

常务副总经理：窦逗女士

副总经理：王宜松先生、刘标先生、杨晓波先生、张永辉先生

财务负责人：金宇西先生

董事会秘书、总经理助理：刘明先生

证券事务代表：杨雨女士

以上高级管理人员、证券事务代表均符合法律法规、《公司章程》规定的任职资格，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；不存在受到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的情形；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；不是失信被执行人。

高级管理人员、证券事务代表任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董事会秘书刘明先生、证券事务代表杨雨女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第二章公司治理：第三节董事会秘书和证券事务代表管理》等有关规定。董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：025-87763739

联系地址：江苏省南京市江宁区润麒路 70 号

电子信箱：jinpuyl@126.com

## 五、董事、监事、高级管理人员届满离任情况

因公司第四届董事会任期届满，王建优先生不再担任公司非独立董事，李春涛先生不再担任公司独立董事，聂荣辉先生不再担任公司监事，王建优先生、李春涛先生、聂荣辉先生离任后不再担任公司任何职务。窦逗女士不再担任公司监事，担任公司董事、常务副总经理；刘标先生不再担任公司董事会秘书，担任公司副总经理。

截至本公告披露日，李春涛先生、聂荣辉先生未持有公司股份。王建优先生直接持有公司股份 4,500,202 股。窦逗女士直接持有公司股份 525,000 股，通过镇江金麟企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 180,000 股。刘标先生通过镇江金麟企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 150,000 股。王建优先生、李春涛先生、聂荣辉先生不存在应履行而未履行的承诺事项，离任后，其所持股份将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的相关承诺进行管理。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间认真履职、勤勉尽责、为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2024 年 1 月 18 日

附件：

### 一、董事长王宜森先生简历

王宜森先生，中国国籍，1963年出生，无境外永久居留权，本科，正高级工程师。历任南京军区司令部绿化办工程技术人员队长、南京金埔园林装饰工程有限公司董事长、总经理、南京金埔园林建设发展有限公司董事长、总经理；2011年12月至今担任金埔园林股份有限公司董事长。

王宜森先生为公司实际控制人，直接持有本公司3,822万股和通过南京丽森企业管理中心（有限合伙）间接持有本公司294万股，合计持股占公司当前总股本的25.98%；与现任高级管理人员公司副总经理王宜松先生为兄弟关系；与持有公司5%以上股份的股东，现任董事、监事和其他高级管理人员，其他董事、监事候选人不存在关联关系。

王宜森先生不存在《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上市公司董事的情形；不存在因为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而不得担任上市公司董事的情形；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；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

### 二、董事、总经理刘殿华先生简历

刘殿华先生，中国国籍，1963年出生，无境外永久居留权，副教授。历任扬州大学讲师、扬州大学副教授、南京金埔景观规划设计院有限公司院长；现任金埔科技产业投资（南京）有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2013年7月至今担任本公司董事、总经理。

刘殿华先生直接持有本公司150万股和通过镇江金麟企业管理中心（有限合伙）间接持有本公司45万股，合计持股占公司当前总股本的1.23%；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，现任董事、监事和高级管理人员，其他董事、监事候选人不存在关联关系。

刘殿华先生不存在《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上市公司董事的情形；不存在因为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而不得担任上市公司董事的情形；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；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

### 三、董事、常务副总经理窦逗女士简历

窦逗女士，中国国籍，1983年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师，注册城市规划师。历任南京金埔园林建设发展有限公司设计部经理、南京金埔景观规划设计院有限公司设计院副院长、金埔园林股份有限公司监事会主席；现任南京金埔设计集团

有限公司法定代表人、执行董事、总经理、设计院院长、广西金埔园林有限公司监事、金埔园林股份有限公司南京设计分公司负责人、南京公用金埔数字城乡建设有限公司董事、金埔园林股份有限公司董事、常务副总经理。

窦逗女士直接持有本公司 52.5 万股，通过镇江金麟企业管理中心（有限合伙）间接持有本公司 18 万股，合计持股占公司当前总股本的 0.45%；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、现任董事、监事和高级管理人员，其他董事、监事候选人不存在关联关系。

窦逗女士不存在《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上市公司董事的情形；不存在因为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而不得担任上市公司董事的情形；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；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

#### **四、董事徐益民先生简历**

**徐益民先生**，中国国籍，1962 年出生，无境外永久居留权，研究生，高级会计师。历任国营第七七二厂财务处会计、国营第七七二厂企管处干事、国营第七七二厂四分厂会计、国营第七七二厂劳资处干事、国营第七七二厂十八分厂副厂长、国营第七七二厂财务处副处长、国营第七七二厂财务处处长、国营第七七二厂副总会计师兼处长、南京新港开发总公司副总会计师、南京新港高科技股份有限公司董事长、总裁、党委书记；南京高科股份有限公司董事长、党委书记；现任南京高科股份有限公司董事长、党委书记、南京高科新浚投资管理有限公司董事、南京栖霞建设股份有限公司董事、南京栖霞建设仙林有限公司董事、南京银行股份有限公司董事、南京高科新创投资有限公司董事；2012 年 10 月至今担任本公司董事。

徐益民先生不直接或间接持有本公司股票；与公司控股股东、实际控制人，持有公司 5%以上股份的股东，现任董事、监事和高级管理人员，其他董事、监事候选人不存在关联关系。

徐益民先生不存在《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上市公司董事的情形；不存在因为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而不得担任上市公司董事的情形；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；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

#### **五、董事叶宁先生简历**

**叶宁先生**，中国国籍，1979 年出生，无境外永久居留权，本科学历。历任工商银行珠海分行公司业务部副总经理、珠海铎创投资管理有限公司助理总经理、珠海铎创投资管理有限公司副总经理、珠海华金资本股份有限公司执行副总裁、珠海华兆投资有限公司董事；现任

华金资产管理(深圳)有限公司董事长、珠海华发投资控股集团有限公司副总裁、党委委员、珠海是海融资产管理有限公司董事长、总经理、英飞尼迪资本管理有限公司董事、珠海华发投资有限公司董事、华金国际投资管理有限公司董事、资产管理中心总经理、珠海铎顺资产管理有限公司董事、华发投资控股(香港)有限公司董事、珠海华发实业股份有限公司首席资金官、中咨(北京)私募基金管理有限公司副董事长;2015年11月至今担任本公司董事。

叶宁先生不直接或间接持有本公司股票;在持有公司5%以上股份的股东珠海铎创投资管理有限公司的母公司珠海华发投资控股集团有限公司担任高级管理人员,与其他控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东,现任董事、监事和高级管理人员,其他董事、监事候选人不存在关联关系。

叶宁先生不存在《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上市公司董事的情形;不存在因为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而不得担任上市公司董事的情形;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;不是失信被执行人;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

## 六、董事张忆慈女士简历

**张忆慈女士**,中国国籍,1987年出生,无境外永久居留权,研究生。历任新加坡淡马锡控股集团新加坡铸币局行政会计、兰桂坊资产营运管理(无锡)有限公司副总经理、苏州太阳山投资发展有限公司副总经理、苏州新区高新技术产业股份有限公司运营管理部副总经理、苏州高新商旅发展有限公司副总经理、苏州新区高新技术产业股份有限公司投资发展部高级总监;现任苏州新区高新技术产业股份有限公司投资发展部总经理、职工监事、苏州高新地产集团有限公司董事、苏州高新旅游产业集团有限公司董事、苏州高新(徐州)商旅发展有限公司董事、苏州高新环保产业(集团)有限公司董事、苏州高新水质净化有限公司董事、苏州高新(徐州)投资发展有限公司董事、苏州苏高新能源服务有限公司董事、华能苏州热电有限责任公司董事、中外运高新物流(苏州)有限公司董事、苏州高新投资管理有限公司监事、苏州高新绿色低碳科技产业发展有限公司董事、苏州东菱振动试验仪器有限公司董事、苏州高新进口商贸有限公司董事、苏州高新大乘低碳环保新材发展有限公司董事、苏州高新私募基金管理有限公司监事、苏州高新检测有限公司董事、苏州高新创业投资集团融联管理有限公司董事;2020年2月至今担任本公司董事。

张忆慈女士不直接或间接持有本公司股票;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、现任董事、监事和高级管理人员,其他董事、监事候选人不存在关联关系。

张忆慈女士不存在《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上市公司董事的情形;不存在因为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而不得担任上市公司董事的情形;不存在在因

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；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

#### **七、独立董事叶玲女士简历**

**叶玲女士**，中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权，博士，副教授。历任苏州朗威电子机械股份有限公司独立董事；现任南京财经大学教学科研工作副教授、硕导、鼓楼区叶之繁百货经营部负责人、南京中科水治理股份有限公司独立董事、南通天盛新能源股份有限公司独立董事、苏州固得电子股份有限公司独立董事、金埔园林股份有限公司独立董事。叶玲女士已获得上海证券交易所、深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书及深圳证券交易所上市公司独立董事（后续培训）证书。

叶玲女士不直接或间接持有本公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、现任董事、监事和高级管理人员，其他董事、监事候选人不存在关联关系。

叶玲女士不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上市公司独立董事的情形；不存在因受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而不得担任上市公司独立董事的情形；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；不是失信被执行人；任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的要求。

#### **八、独立董事梁珍海先生简历**

**梁珍海先生**，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，博士，研究员。历任江苏省林业科学研究院助理研究员中心实验室主管、副研究员、研究院副主任、江苏省植物微繁殖技术中心副研究员、主任、江苏省林业科学研究院副院长、江苏绿宝林业发展公司董事长、总经理、研究员、江苏省林业科学研究院首席专家、研究员；曾受江苏教育厅等部门资助，作为访问学者，先后赴加拿大哥伦比亚大学、意大利国家研究委员会、波罗的海城市联盟及美国芝加哥州长州立大学等机构公办留学；现任中国林学会森林生态分会理事、江苏省风景园林协会植物学分会副主任、金埔园林股份有限公司独立董事。梁珍海先生已获得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书及深圳证券交易所上市公司独立董事（后续培训）证书。

梁珍海先生不直接或间接持有本公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、现任董事、监事和高级管理人员，其他董事、监事候选人不存在关联关系。

梁珍海先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上市公司独立董事的情形；不存在因受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而不得担任上市公司独立董事的情形；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；不是失信被执行人；任职资格符合《深圳证券



交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的要求。

#### **九、独立董事陈柳先生**

**陈柳先生**，中国国籍，1979 年出生，无境外永久居留权，博士，研究员。历任江苏省社会科学院副研究员、研究员；现任南京大学长江产业经济研究院研究员、副院长、杭州市决策咨询委员会委员、上海山阅商务咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人、江苏南大电子信息股份有限公司董事、南京市建邺区天阅发展咨询策划中心经营者、天邦食品股份有限公司独立董事、东方日升新能源股份有限公司独立董事、金埔园林股份有限公司独立董事。陈柳先生已获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书及深圳证券交易所上市公司独立董事（后续培训）证书。

陈柳先生不直接或间接持有本公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、现任董事、监事和高级管理人员，其他董事、监事候选人不存在关联关系。

陈柳先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上市公司独立董事的情形；不存在因受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而不得担任上市公司独立董事的情形；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；不是失信被执行人；任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的要求。

#### **十、监事会主席刘雁丽女士**

**刘雁丽女士**，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，正高级工程师。现任金埔园林股份有限公司技术总监兼研究院院长；南京农业大学园艺学院农业硕士校外指导教师；南京农业大学生命科学学院校外指导教师；金陵科技学院产业教授；住建部标委会（风景园林）委员。

刘雁丽女士不直接或间接持有公司股份；与持有公司 5% 以上股份的股东，实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

刘雁丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，刘雁丽女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规关于公司监事的相关规定。

#### **十一、监事伍卓琼女士**

**伍卓琼女士**，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师。历任南京金埔园林建设发展有限公司综合管理部主管、南京金埔园林股份有限公司综合管理部副经理、金埔园林股份有限公司人力资源部经理、行政中心总经理、行政人资中心总

经理；现任金埔园林股份有限公司内控总监、安徽金埔园林农林生态阶级有限公司监事、香格里拉市金埔园林有限公司监事、珠海金埔园林有限公司监事、南京金埔设计集团有限公司监事、沛县金埔园林景区建设有限责任公司监事、宿迁莱埔数字新材料有限公司监事、金埔（南京）景观文创有限公司监事、金埔科技产业投资（南京）有限公司监事。

伍卓琼女士不直接持有公司股份，通过镇江金麟企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 7.5 万股；与持有公司 5%以上股份的股东，实际控制人，其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

伍卓琼女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，伍卓琼女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规关于公司监事的相关规定。

## 十二、职工代表监事冯艳女士简历

**冯艳女士**，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 6 月加入金埔园林，历任公司办公室主任、行政人资中心副总经理，现任公司人力资源中心总经理。

截至本公告披露日，冯艳女士不直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东，实际控制人、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它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，冯艳女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规关于公司监事的相关规定。

## 十三、副总经理刘标先生简历

**刘标先生**，中国国籍，1979 年出生，无境外居留权，本科学历，正高级会计师，注册会计师。历任淮北矿业集团工程建设公司财务部经理，淮北矿业集团财务资产部资金科副科长，淮北矿业集团财务资产部投融资管理科副科长、科长，金埔园林股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；现任公司副总经理。

截至目前，刘标先生不直接持有公司股份，通过镇江金麟企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 15 万股；与公司控股股东，董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不是失信被执行人，未受到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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

#### **十四、副总经理王宜松先生简历**

**王宜松**，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，助理工程师。历任军区绿化办公室助理员，安徽金埔农林生态科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理，金埔园林股份有限公司浙川分公司、香格里拉市分公司负责人；现任公司副总经理，香格里拉市绿美市政环境建设有限公司董事，云南金元埔江生态建设工程有限公司董事。

截至目前，王宜松先生直接持有公司75万股，不间接持有公司股份，合计持股占公司当前总股本的0.47%；与控股股东、董事长王宜森先生是兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系；不是失信被执行人，未受到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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

#### **十五、副总经理杨晓波先生简历**

**杨晓波先生**，中国国籍，1982年出生，无境外居留权，硕士研究生学历。历任LG电子技术服务中心企划担当，江苏博西家用电器销售公司客户服务中心经理，中外运-敦豪国际航空快件有限公司市场销售部销售经理，江苏新世纪江南环保股份有限公司销售经理，金埔园林股份有限公司市场中心总经理；现任公司副总经理，恒辉金埔湖北省产业投资管理有限责任公司董事，金埔园林湖北有限公司董事。

截至目前，杨晓波先生不直接持有公司股份，通过镇江金麟企业管理中心（有限合伙）间接持有公司30万股，占公司总股本的0.19%；与公司控股股东，董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不是失信被执行人，未受到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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

#### **十六、副总经理张永辉先生简历**

**张永辉先生**，中国国籍，1982年出生，无境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。历任南京市市政设计研究院有限责任公司设计师，金埔设计院二所所长，金埔设计院院长助理，金埔设计院副院长，金埔设计院常务副院长，金埔园林总经理助理，工程管理中心总经理，沛县金埔园林景区建设有限责任公司法定代表人、执行董事、总经理，宿迁莱埔数字新材料有限公司法定代表人、执行董事、总经理；现任公司副总经理。

截至目前，张永辉先生不直接持有公司股份，通过镇江金麟企业管理中心（有限合伙）间接持有公司10.5万股；与公司控股股东，董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不是失信被执行人，未受到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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号

—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

### **十七、财务负责人金宇西先生简历**

**金宇西先生**，中国国籍，1985年出生，无境外居留权，本科学历，中级会计师。历任金埔园林股份有限公司项目会计，子公司总账会计，公司计划财务部财务经理助理，公司计划财务部副经理，公司财务中心副总经理，财务中心总经理；现任公司财务总监。

截至目前，金宇西先生不直接或间接持有公司股份；与公司控股股东，董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不是失信被执行人，未受到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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

### **十八、总经理助理、董事会秘书刘明先生简历**

**刘明先生**，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任江苏国美电器有限公司资金管理专员，艾欧史密斯（中国）热水器有限公司财务主管，金埔园林股份有限公司财务主管、财务中心副总经理、证券事务代表；现任公司总经理助理、董事会秘书，镇江金麟企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，恒辉金埔湖北省产业投资管理有限责任公司监事。

截至目前，刘明先生不直接或间接持有公司股份；与公司控股股东，董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不是失信被执行人，未受到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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

### **十九、证券事务代表杨雨女士简历**

**杨雨女士**，中国国籍，1988年出生，无境外居留权，本科学历，中级经济师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任华安证券江苏分公司客服中心经理、柜台业务主管，华安证券南京胜太西路营业部办公室主任、柜台业务主管、合规监督员；现任金埔园林股份有限公司证券法务部副经理、证券事务代表。

截至目前，杨雨女士不直接或间接持有公司股份；与公司控股股东，董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到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，不存在规定的不得担任公司证券事务代表的情形。