

股票简称：美丽生态

股票代码：000010

公告编号：2024-097

深圳美丽生态股份有限公司

关于公司董事、监事变更及调整董事会专门委员会的公告

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、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”）于2024年11月18日召开第十一届董事会第十九次会议及第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增补公司第十一届董事会董事候选人的议案》《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》《关于增补公司第九届监事会监事候选人的议案》及《关于选举第九届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更董事情况

公司董事会于近日收到董事庞博先生、董事陈美玲女士提交的书面辞职报告，董事庞博先生因个人原因申请辞去公司第十一届董事会董事及董事会专门委员会委员的职务，辞职后庞博先生不再担任公司任何职务。陈美玲女士因工作变动申请辞去公司第十一届董事会董事职务，辞职后陈美玲女士将继续在公司担任公司副总经理兼董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，辞职将导致董事人数少于法定人数，其辞职报告自股东大会选举产生新任董事后生效。

截至本公告披露日，庞博先生未持有公司股票，陈美玲女士持有公司股权激励限制性股票1,500,000股。公司及董事会对庞博先生、陈美玲女士担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的正常运行，经公司第十一届董事会提名委员会审查通过，公司于2024年11月18日召开第十一届董事会第十九次会议《关于增补公司第十一届董事会董事候选人的议案》，同意提名郑财先生、张景春先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历见附件），任期至公司第十一届董事会任期届满之日止。

本次选举董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

二、变更监事情况

公司近日收到监事会主席代礼平女士提交的书面辞职报告，代礼平女士因个人原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后代礼平女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，辞职将导致监事人数少于法定人数，其辞职报告自股东大会选举产生新任监事后生效。

截至本公告披露日，代礼平女士未持有公司股票。公司及监事会对代礼平女士担任公司监事及监事会主席期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

为确保公司监事会的正常运作，公司于2024年11月18日召开第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增补第九届监事会监事候选人的议案》及《关于选举第九届监事会主席的议案》，公司监事会同意提名陈华强先生为公司第九届监事会监事候选人（简历见附件），同意选举陈云辉先生为公司第九届监事会主席。任期至公司第九届监事会任期届满之日止。

三、调整董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员可能发生变动，为保证公司第十一届董事会各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟调整公司第十一届董事会部分专门委员会委员。调整后各专门委员会人员组成情况如下：

- 1、战略委员会成员：陈飞霖（召集人）、侯卫和、吴树满；
- 2、提名委员会成员：陈飞霖（召集人）、侯卫和、吴树满；
- 3、薪酬与考核委员会成员：吴树满（召集人）、侯卫和、郑财；
- 4、审计委员会成员：侯卫和（召集人）、吴树满、陈飞霖。

上述董事会专门委员会委员调整将在郑财先生经公司股东大会选举为董事通过后正式生效。调整后的专门委员会成员任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2024年11月18日

附件：

简 历

董事候选人：

郑财先生，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师职称，曾任福建鑫濮源建筑工程有限公司技术负责人；长业海运（香港）有限公司副总经理；江苏财建实业发展有限公司董事长。现任深圳宝立盛实业发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

郑财先生在公司第一大股东深圳宝立盛实业发展合伙企业（有限合伙）任职，是深圳宝立盛实业发展合伙企业（有限合伙）普通合伙人，与本公司存在关联关系。不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和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；不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

张景春先生，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任巢湖学院教师；深圳万厦居业公司总助、副总经理；中信华南集团东莞公司副总经理；长春中信鸿泰置业公司总经理、副董事长；中信地产长春公司总经理、董事长；中信置业深圳公司总经理。现任深圳市奥盛投资集团有限公司董事长。

张景春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《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和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；不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

监事会主席：

陈云辉先生，1994年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。曾任福建金函达跃建筑工程有限公司总经理，深美商贸（浙江）有限责任公司总经理，福建省朔杰商贸有限公司总经理。现任深圳美丽生态股份有限公司职工代表监事。

陈云辉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、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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形以及第二款规定的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

监事候选人：

陈华强先生，1995年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾任福建美丽生态建设集团有限公司工程师，现任贵州美丽生态建设工程集团有限公司战略运营中心成本专员。

陈华强先生本人未持有公司股份；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《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和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；不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。