

广州普邦园林股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司于2019年7月8日召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于第四届董事会成员候选人提名的议案》，公司独立董事对提名公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

一、第四届董事会及董事会候选人情况

公司第四届董事会成员9名，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会同意提名涂善忠、黄庆和、曾伟雄、全小燕、叶劲枫、周滨为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名汪林、康晓阳、魏杰城为公司第四届董事会独立董事候选人，其中汪林、康晓阳已取得独立董事资格证书，魏杰城先生为会计专业独立董事候选人，尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。以上董事候选人简历附后。

二、第四届董事会董事选举方式

按照相关规定，经董事会审议通过后，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。股东大会需采取累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

三、其他说明

若上述换届选举方案通过，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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一九年七月九日

附件：

广州普邦园林股份有限公司
第四届董事会成员候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、涂善忠：

男，1960年生，中专学历，风景园林施工工程师。中国风景园林学会常务理事，广东园林学会副理事长，广东省土木建筑学会环境艺术学术委员会副秘书长，广州市城市绿化协会常务副会长，北京林业大学园林学院客座教授。曾荣获“广州市优秀中国特色社会主义事业建设者”和“广州创业30年功勋企业家”荣誉称号，广东园林学会“突出贡献奖”。历任广州市流花湖公园园林科科长、广州市普邦园林配套工程有限公司总经理兼执行董事，现任广州普邦园林股份有限公司董事长。

涂善忠先生为公司控股股东及实际控制人；截止公告日，持有本公司410,630,418股股份，占公司总股本的22.87%；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥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。

2、黄庆和：

男，1961年生，大专学历，园林高级工程师。2003年主持设计的佛山丽日豪庭项目获国家詹天佑土木工程大奖；2008年主持设计的天津格调春天花园项目、2009年主持设计的佛山中海金沙湾项目均获中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖；2008年主持设计的广州云裳丽影项目获广州市优秀工程勘察设计一等奖；2010年主持设计的广州长隆酒店二期项目获中国风景园林学会优秀园林绿化工程奖大金奖；2015年主持设计的珠海长隆海洋王国园林景观设计项目获中国风景园林学会优秀园林绿化工程金奖和艾景奖年度十佳景观设计大奖；2018年主持设计的珠海长隆海洋王国园林景观设计项目获广州市优秀工程勘察设计一等奖，主持设计的珠海长隆横琴酒店景观设计项目获广州市优秀工程勘察设计一等奖。历任广州市越秀公园园林科科长、广州市普邦园林配套工程有限公司副执行董事兼总设计师，现任广州普邦园林股份有限公司副董事长兼总设计师。

黄庆和先生与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；持有本公司211,444,914股股份，占公司总股本的11.77%；经在最高人民法院网查询，不属于失信被

执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥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。

3、曾伟雄：

男，1961年生，中专学历，风景园林施工工程师。现任中国风景园林学会园林工程分会副理事长，历任广州市绿化公司白云苗圃技术员，苗圃主任，广州市花木公司园林分公司经理、广州市普邦园林配套工程有限公司总经理兼工程部总经理，现任广州普邦园林股份有限公司董事、总裁。

曾伟雄先生与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；持有本公司 8,981,107 股股份，占公司总股本的 0.50%；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥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。

4、全小燕：

女，1959年生，本科学历，风景园林设计高级工程师。1995年设计的《春的脚步》获第二届园艺博览会优秀小苗圃一等奖；1997年设计的《花韵》获第四届园艺博览会优秀小园圃二等奖；2001年设计的《青藻·绿树·流水人家》获第四届中国国际园林花卉博览会综合银奖；2008年作为主要设计人主持设计的《中信东莞森林湖项目》，获中国人居环境评比金牌；2009年作为主要设计人主持设计的《南宁熙园园林景观工程项目》，获2010年广东省风景园林优良样板工程金奖；2015年作为主要设计人参与设计的《三水高富御江南景观设计》获广东省优秀工程勘察设计二等奖；2016年作为主要设计人参与设计的《福州融汇桂湖温泉生态城展示区景观设计》获广州市优秀工程勘察设计一等奖。历任广州市流花湖公园副主任、广州市普邦园林配套工程有限公司绿化设计总监兼副总经理，广州普邦园林股份有限公司副总裁，现任广州普邦园林股份有限公司董事、总工程师。

全小燕女士与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；持有本公

司 3,592,443 股股份，占公司总股本的 0.20%；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥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。

5、叶劲枫：

男，1976 年生，硕士，毕业于华南理工大学，园林高级工程师。中国城市科学研究会城市更新专业委员会副主任委员；中国生态文明研究与促进会理事；广东省土木建筑学会环境艺术专业委员会委员；广东省工程勘察设计行业协会风景园林专业委员会副秘书长；中国建筑学会园林景观分会理事。2003 年参与设计的广佛山丽日豪庭项目获国家詹天佑土木工程大奖；2008 主持设计的天津泰达格调春天项目获国家詹天佑大奖；2008 年主持设计的广州云裳丽影项目获广州市优秀工程勘察设计奖一等奖；2013 年主持设计的广东三水御江南项目获第四届（2013）中国环境艺术优秀奖；2017 年主持设计的梅州富力城中央公园一期项目获广东省优秀工程勘察设计奖工程设计一等奖及全国优秀工程勘察设计行业奖二等奖；2017 年主持设计的澄迈红树湾湿地公园项目获 2017 中国（银川）都市景观大赛“城乡环境治理优胜奖”第一名，及 2017 年亚洲都市景观奖范例奖。历任广州市普邦园林配套工程有限公司设计总监，现任广州普邦园林股份有限公司董事、规划设计事业部总裁。

叶劲枫先生与公司副总裁曾杼女士为夫妻关系，与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；持有本公司 4,639,294 股股份，占公司总股本的 0.26%；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥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。

6、周滨：

女，1972 年生，新西兰梅西大学工商管理硕士，中欧国际工商学院 2007CF0 课程学员。历任雀巢牛奶广州有限公司主管会计、吉百利糖果（广州）有限公司财务经理、广东汇香源生物科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书，现任广州普邦园林股份有

限公司董事、财务总监。

周滨女士与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；持有本公司 137,211 股股份，占公司总股本的 0.0076%；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥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。

二、独立董事候选人简历

1、汪林：

男，1982 年出生，中山大学岭南学院经济管理系副教授，博士生导师，管理学博士、经济学博士后。曾分别于 2011 年 8 月至 12 月以及 2016 年 4 月至 6 月到麻省理工大学（MIT）斯隆商学院进行访问深造。校内曾为博士生及硕士生开设管理学前沿理论及管理实证研究方法。目前为博士生开设管理学理论课，MBA 学生开设战略管理和组织行为学课程，为 EDP 学生开设战略管理和组织行为学方面的课程，为 DBA 学生开设组织变革的课程。主持了国家自然科学基金青年基金、国家自然科学基金面上基金、教育部青年科学基金、中国博士后面资助以及中国博士后特别资助等纵向课题。部分文章在国际顶级期刊 Journal of applied psychology 以及国内顶级管理学期刊《管理世界》杂志上正式发表。曾任广东生益科技股份有限公司的独立董事，现任广州普邦园林股份有限公司独立董事、深圳市利和兴股份有限公司独立董事。

汪林先生与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；未持有公司股份；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥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。

2、康晓阳：

男，1983 年出生，商法学硕士，毕业于澳大利亚 MONASHIUNIVERSITY，北京市康达律师事务所合伙人律师，专注于股票首次公开发行、上市公司再融资、重大资产重组、境内外并

购、私募股权投资、“新三板”等证券法律业务。现任广州明朝互动科技股份有限公司独立董事、广州普邦园林股份有限公司独立董事。

康晓阳先生与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；未持有公司股份；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥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。

3、魏杰城：

男，1969年生，本科学历，中国注册会计师；曾任职于广东省税务学校、广东省国家税务局，2000年始担任广州信瑞有限责任会计师事务所所长，2018年至今在亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所工作。从事会计、审计、评估业务等业务，深耕企业的改制、清产核资、内部控制，资本营运等专业领域。发表过“企业逃废债问题浅析”、“我国企业管理层收购问题分析”等论文；受聘于广东省海洋与渔业局、广州市农业局等专家库财务专家，广东外语外贸大学 MPAcc 硕士研究生校外实践导师，AIA 英国国际会计师。

魏杰城先生与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；未持有公司股份；暂未取得独立董事资格证书但已作出相关承诺；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥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。