

证券代码：002310

证券简称：东方园林

公告编号：2023-012

北京东方园林环境股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“东方园林”、“公司”）第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年1月19日召开第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第八届监事会拟由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

一、第八届监事会非职工代表监事候选人情况

公司监事会同意提名谭潭先生、何美娟女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。

上述监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有《公司法》、《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》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尚需将上述候选人提交公司股东大会以累积投票制方式进行逐项表决。股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事丁传华先生共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司对第七届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司监事会
二〇二三年一月十九日

附件：监事候选人简历

谭潭：中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1986年3月出生，对外经济贸易大学经济学硕士，中级会计师、审计师及经济师。历任中信金属有限公司职员；北京文信会计师事务所职员；北京市朝阳区国有资本经营管理中心财务融资部职员、审计部副经理。现任北京朝阳国有资本运营管理有限公司财务融资部经理；北京朝阳国有资本运营管理有限公司监事；北京市朝阳区城市建设综合开发有限责任公司监事会主席；北京朝阳公园开发经营有限责任公司监事会主席；北京天泰瑞丰置业有限公司监事；北京朝投发投资管理有限公司监事；北京潘家园国际民间文化发展有限公司董事。

谭潭先生未持有本公司股份，与第八届董事会董事候选人、第八届监事会其他监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未被列入全国法院失信被执行人名单。

何美娟：中国国籍，无境外永久居留权，女，1982年12月出生，德国汉诺威大学法学硕士学位。历任皇加力（中国）商业有限公司销售部经理；通用电气（中国）有限公司高级经理。现任安徽东方风景建设有限公司人力行政总经理。

何美娟女士未持有本公司股份，与第八届董事会董事候选人、第八届监事会其他监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未被列入全国法院失信被执行人名单。