

证券代码：002310

证券简称：\*ST 东园

公告编号：2025-028

## 北京东方园林环境股份有限公司 第九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公告内容真实、准确和完整，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“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2025 年 3 月 13 日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于 2025 年 3 月 19 日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 104 号楼梧桐北会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长张浩楠先生主持，审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于选举张浩楠先生为公司第九届董事会董事长的议案》；

选举张浩楠先生为公司第九届董事会董事长，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

**表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票**

张浩楠先生的简历详见附件。

### 二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》；

经董事会提名，选举董事会各专门委员会委员如下，董事会各专门委员会的任期与本届董事会相同：

**战略委员会：**张浩楠先生（主任委员、召集人）、刘拂洋先生、吴海峰先生、滕力先生、金祥慧女士

**审计委员会：**刘雪亮女士（主任委员、召集人）、滕力先生、胡健先生

**提名委员会：**刘雪亮女士（主任委员、召集人）、张浩楠先生、金祥慧女士

**薪酬与考核委员会：**金祥慧女士（主任委员、召集人）、刘拂洋先生、刘雪

亮女士

公司第九届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），其中审计委员会召集人（主任委员）刘雪亮女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和《公司章程》等要求。

**表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票**

### 三、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

1、聘任刘拂洋先生为公司总经理，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

**表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票**

2、聘任李在渊先生为公司副总经理，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

**表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票**

3、聘任于旻先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

**表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票**

4、聘任吴海峰先生为公司副总经理，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

**表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票**

5、聘任张龙先生为公司财务负责人，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

**表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票**

上述高级管理人员（除财务负责人外）的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，财务负责人的任职资格已经董事会审计委员会审核通过。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计为 2 人，未超过公司董事总数的二分之一。

以上高级管理人员的简历及董事会秘书的联系方式详见附件。

#### **四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；**

董事会续聘关易辰女士担任证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。董事会认为关易辰女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。其任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

**表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票**

关易辰女士的简历详见附件。

#### **五、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司战略发展需要，结合公司业务结构调整实际，董事会对现行组织架构进行调整，以进一步优化资源配置、提升管理效率、适应市场竞争环境。

**表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票**

《关于调整公司组织架构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### **六、审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》；**

根据《公司法》及相关法律法规的规定，结合公司当前的战略布局，公司拟新增以下经营范围：

许可项目：

发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电。

一般项目：

新能源技术推广服务；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；节能服务管理；合同能源管理。

**表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票**

本议案尚需提交股东大会审议通过。

《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

#### **七、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;**

为推动公司的规范运作,进一步完善公司治理结构,公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股东会规则(修订草案征求意见稿)》以及《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》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,董事会对公司《股东大会议事规则》进行梳理完善。

**表决结果: 表决票 9 票, 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票**

本议案尚需提交股东大会审议通过。

修订后的相关制度具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的制度全文, 敬请投资者查阅。

#### **八、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》;**

为推动公司的规范运作,进一步完善公司治理结构,公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,董事会对公司《董事会议事规则》进行梳理完善。

**表决结果: 表决票 9 票, 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票**

本议案尚需提交股东大会审议通过。

修订后的相关制度具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的制度全文, 敬请投资者查阅。

#### **九、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》;**

为进一步完善总经理职权、总经理办公会决策流程及监督机制,提升管理效率,公司根据《公司法》《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会对公司《总经理工作细则》进行梳理完善。

**表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票**

修订后的相关制度具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的制度全文，敬请投资者查阅。

#### 十、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2025 年 4 月 7 日下午 2:00 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》；
- 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
- 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

**表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票**

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会  
二〇二五年三月十九日

附件：

### 一、董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

**张浩楠：**中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1981年8月出生，中国科学院项目管理专业工程硕士学位，高级会计师。历任中国中元国际工程有限公司资产财务部职员；中国中元国际工程有限公司团委副书记；京兴国际工程管理咨询有限公司资产财务部主任、综合管理部副主任；北京市朝阳区三里屯街道办事处副主任；北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会副主任；招商银行北京分行公司金融事业部副总经理（挂职）；北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任；北京朝阳停车管理有限公司总经理；北京朝阳国有资本运营管理有限公司党支部副书记、总经理、董事。现任本公司董事长；北京朝阳国有资本运营管理有限公司党支部书记、董事长。

张浩楠先生未持有本公司股份，与第九届董事会其他董事、第九届监事会监事、高级管理人员及公司实际控制人之间不存在关联关系；在公司持股百分之五以上的股东北京朝阳国有资本运营管理有限公司担任党支部书记、董事长；张浩楠先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未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；未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，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

**刘拂洋：**中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1978年7月出生，硕士研究生学历。历任浦发银行滨海新区业务部总监、天津自贸区分行行长，北京中关村银行股份有限公司战略发展部总经理，国科嘉和（北京）投资管理有限公司合伙人，北京科创接力私募基金管理有限公司总经理，金开新能源股份有限公司董事。现任天津津融国恒企业服务集团有限公司总经理，北京东方园林环境股份有限公司董事、总经理。

刘拂洋先生未持有公司股份，与第九届董事会其他董事、第九届监事会监事、其他高级管理人员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；刘拂洋先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未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；未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，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

**李在渊：**中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1978年10月出生，研究生学历，高级会计师。历任北京利德华福电气技术有限公司、北京大豪科技股份有限公司、北京津宇嘉信股份有限公司、氧沐国际高新技术（北京）股份有限公司、北京信立方科技发展股份有限公司、北京朝阳国际科技创新服务有限公司会计、经理、财务总监、副总经理；本公司财务负责人。现任本公司副总经理，北京鲲鹏联合创新中心有限公司监事。

李在渊先生未持有公司股份，与第九届董事会董事、第九届监事会监事、其他高级管理人员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；李在渊先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未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；未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，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

**于旻：**中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1979年1月出生，本科学历。历任财富证券投资分析师；渤海证券投资银行部高级主管；天保控股资产部主管、总经理助理、副总经理、总经理、执行董事；天津津融集团总经理助理、副总经理；允能新开投资管理（天津）有限公司合伙人。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

于旻先生未持有公司股份，与第九届董事会董事、第九届监事会监事、其他高级管理人员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；于旻先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未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；未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，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

**吴海峰：**中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年5月出生，本科学历，北京邮电大学机械工程及自动化专业毕业。2005年7月至2006年5月，担任沈阳黎明航空发动机有限责任公司工艺员；2006年6月至2012年3月，担任金风科技股份有限公司-北京天源科创风电技术有限公司技术咨询中心副总经理；2012年11月至2022年08月，担任北京瑞科同创能源科技有限公司总经理；2022年9月至2024年1月，担任北京瑞科同创能源科技有限公司副董事长；2024年2月至今，担任北京瑞科同创科技股份有限公司董事、副董事长。2025年3月，担任北京东方园林环境股份有限公司董事、副总经理。

吴海峰先生未持有公司股份，与第九届董事会其他董事、第九届监事会监事、其他高级管理人员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；吴海峰先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未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；未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，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

**张龙：**中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1988年9月出生，本科学历。历任京兴国际工程管理公司财务部会计；中国庆华能源集团有限公司资金部主管；中青网新媒体科技（北京）有限公司财务负责人；万科链家（北京）装饰有限公司财务负责人；北京万科企业有限公司泊寓养老业务财务负责人；北京东方园林环境股份有限公司财务管理中心总经理。现任本公司财务负责人。



张龙先生未持有公司股份，与第九届董事会董事、第九届监事会监事、其他高级管理人员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；张龙先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未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；未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，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

**关易辰：**中国国籍，无境外永久居留权，女，澳门大学环境与水力工程硕士，项目管理专业资格认证（PMP），已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2015年加入本公司，历任战略投资部投资经理、证券发展部副总经理等职务。现任公司证券事务代表。

关易辰女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员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；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；未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，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

## 二、董事会秘书及证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于旸	关易辰
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园104号楼	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园104号楼
办公电话	010-59388886	010-59388886
传真	010-59388885	010-59388885
电子信箱	orientlandscape@163.com	orientlandscape@163.com