

证券代码：400138

证券简称：绿景 3

主办券商：长城国瑞

绿景控股股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、聘任基本情况

（一）聘任的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 3 月 1 日召开第十二届董事会第四次会议。经公司董事长提名，董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；经公司总经理提名，董事会审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任姚飞平先生为公司总经理，任职期限与公司第十二届董事会任期一致，自 2023 年 3 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王斌先生为公司副总经理，任职期限与公司第十二届董事会任期一致，自 2023 年 3 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任窦洪滨先生为公司副总经理，任职期限与公司第十二届董事会任期一致，自 2023 年 3 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱晓薇女士为公司副总经理，任职期限与公司第十二届董事会任期一致，自 2023 年 3 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营发展的实际需要，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事会决定，聘任姚飞平先生为公司总经理，聘任王斌先生、窦洪滨先生、朱晓薇女士为

公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

姚飞平，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级政工师。曾任职于佛山市禅城区华南电源创新科技园投资管理有限公司、佛山市禅城区天承伟业投资管理有限公司、佛山市中盛汇盈投资有限公司、广东省佛山市张槎街道办事处公有资产管理办公室、科华数据股份有限公司、北京世纪互联宽带数据中心有限公司。

王斌，男，1975年出生，法学学士。现任公司董事、董事会秘书。

窦洪滨，男，1978年出生，研究生学历，高级会计师，注册税务师，注册资产评估师。曾任职于海南航空股份有限公司、施耐德电气（中国）投资有限公司、中冶集团财务有限公司、中冶建信投资基金管理（北京）有限公司、西藏厚元资本管理有限公司。现任广州市天誉控股集团有限公司副总裁、公司董事。

朱晓薇，女，1984年出生，金融学硕士学位。曾任职于中国民生银行股份有限公司上海分行、黑龙江省嘉实龙昇金融资产管理有限公司。现任太合汇投资管理（宁波）有限公司执行董事、经理，上海鸿鸣投资咨询有限公司执行董事、海南璞阳信息技术合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营发展的实际需要，对公司经营发展具有积极作用。

三、独立董事意见

1、公司本次聘任高级管理人员的相关议案经公司第十二届董事会第四次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定。

2、经认真审核姚飞平先生、王斌先生、窦洪滨先生、朱晓薇女士的个人履历并了解相关情况，未发现存在违反法律、法规、规范性文件的情形，亦未发现存在被中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，我们认为姚飞平先生、王斌先生、窦洪滨先生、朱晓薇女士具备有关法律法规和《公司章程》等规定的高级管理人员的任职资格，本次公司聘任总经理、副总经理的提名、聘任方式符合法定程序。

我们同意董事会聘任姚飞平先生为公司总经理，王斌先生、窦洪滨先生、朱晓薇女士为公司副总经理。

四、备查文件

- 1、公司第十二届董事会第四次会议决议；

绿景控股股份有限公司

董事会

2023年3月3日