深圳美丽生态股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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第十届董事会第七次会议通知于2019年6月24日以电子邮件方式发出，2019年6月27日上午以通讯方式召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；

同意选举陈飞霖先生为公司第十届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》；

同意选举曾嵘女士为公司第十届董事会副董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》；

鉴于公司董事发生变更，为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，对公司董事会专门委员会部分成员进行了相应调整，调整后各专门委员会成员如下：

- 1、战略委员会成员：陈飞霖（召集人）、赵泽辉、刘民；
- 2、提名委员会成员：赵泽辉（召集人）、刘伟英、周成斌；
- 3、薪酬与考核委员会成员：刘民（召集人）、刘伟英、代礼平；
- 4、审计委员会成员为：徐守浩（召集人）、刘伟英、姚惠良。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

四、《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任周成斌先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审

议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任张琳先生、金小刚先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于聘任公司财务负责人的议案》；

同意聘任陈滔先生为公司财务负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、《关于对全资子公司增资的议案》；

深圳市华新润达创业投资有限公司（以下简称“华新润达”）系公司全资子公司。为实现华新润达长远发展目标，增强华新润达的运营能力，提升公司的整体布局能力，更好拓展业务，公司拟以认缴方式向华新润达增资 2,000 万元。本次增资完成后，华新润达的注册资本将从 3,000 万元增至 5,000 万元。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司深圳市华新润达创业投资有限公司增资的公告》（公告编号：2019-082）。

八、《关于设立分公司的议案》；

为更好地拓展公司业务，经多次考察和探讨论证，公司拟在广西设立分公司，深耕广西市场。公司董事会授权经营管理层具体办理分公司的有关设立事宜。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2019-083）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、《关于红信鼎通资本管理有限公司向公司无偿提供财务资助暨关联交易的议案》；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于红信鼎通资本管理有限公司向公司无偿提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2019-084）。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2019 年 6 月 27 日

附件：

简 历

陈飞霖 男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，大专学历，历任福建保达物流有限公司董事长，保达实业（平潭）股份有限公司董事长，上海中毅达股份有限公司常务副总经理。现任美佳（平潭）文化旅游发展有限公司董事长、深圳美丽生态股份有限公司董事。

陈飞霖先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不适合担任上市公司董事的情形；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

曾嵘 女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年6月出生，本科学历，EMBA在读；中共党员，中级经济师。曾嵘获中国建设银行深圳市分行“先进工作者”、“优秀管理者”、“先进党员”、“十佳支行行长”、“广东省总工会2009年南粤女职工之友”、“全国建筑装饰行业信息化建设先进个人”、“深圳市优秀党员”等荣誉。历任中国建设银行深圳市分行益民支行行长、深圳广田装饰集团股份有限公司党支部书记、董事、副总经理，深圳广田控股集团有限公司副总裁、深圳美丽生态股份有限公司董事长等职。现任深圳美丽生态股份有限公司董事。

曾嵘女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不适合担任上市公司董事的情形；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周成斌 男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年6月16日出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师，获贵州省五一劳动奖章。历任中铁八局一公司技术员、项目副经理、项目经理、公司副总经理；中铁八局三公司总经理；中铁八局集团公司物资机械部部长；深圳美丽生态股份有限公司副董事长。现任深圳美丽生态股份有限公司董事、运营管理中心总经理。

周成斌先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不适合担任上市公司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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张琳 男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年7月出生，大学本科学历，高级工程师、高级BIM项目管理师。历任中铁八局集团一公司技术员、项目副经理、项目经理，经营部副部长、团委书记，经营部部长；中铁八局集团三公司副总经理；福建上河建筑工程有限公司总经理。现任深圳美丽生态股份有限公司战略发展中心总经理。

张琳先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不适合担任上市公司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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

金小刚 男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年4月出生，大学本科学历，EMBA在读；中级会计师职称，具有中国注册会计师资格。金小刚先生具有证券、基金从业资格，并已取得深交所的董事会秘书证书。历任达新创意装饰制品（深圳）有限公司财务经理，深圳市建筑科学研究院股份有限公司财务管理，大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所项目经理，深圳市特尔佳科技股份有限公司总经理助理兼任审计、人力资源、战略研究中心负责人，深圳世纪量子资本管理有限公司执行董事，深圳美丽生态股份有限公司董事。现任深圳美丽生态股份有限公司董事会秘书。

金小刚先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不适合担任上市公司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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈滔 男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，大学本科学历。历任海航商业控股有限公司计划财务部副总经理，易食集团股份有限公司财务总监，海航投资集团股份有限公司副总裁兼财务总监，深圳市兆新能源股份有限公司副总经理兼财务总监。

陈滔先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不适合担任上市公司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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。