

证券代码：002310

证券简称：东方园林

公告编号：2015-008

北京东方园林生态股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2015年1月9日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2015年1月16日在北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼公司五层会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。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。

会议由公司监事会主席赵冬先生主持，经与会监事认真审议并表决，通过了《关于选举郭朝晖先生、梁荣女士为第五届监事会监事候选人的议案》：

公司监事会主席赵冬先生由于工作变动辞去监事会主席职务，经公司董事会提名为第五届董事会董事候选人，聘任为公司总裁。详见刊登在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(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2015-007）。

监事邓建国先生因个人原因申请辞去公司监事职务，邓建国先生辞职后不再担任公司的其他职务，公司监事会对邓建国先生在任职期间为公司所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

第五届监事会拟选举郭朝晖先生、梁荣女士为第五届监事会监事候选人，任期与本届监事会相同。郭朝晖先生不再担任公司董事、副总经理职务。赵冬先生、邓建国先生辞去监事职务不会影响公司生产经营和管理的正常运行。根据相关规定，赵冬先生、邓建国先生辞去监事职务将使公司监事会人数少于法定人数，因此上述两位的辞职申请将在公司2015年第一次临时股东大会选举新的监事之日起生效，辞职报告尚未生效之前，赵冬先生、邓建国先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

原职工代表监事王琼任职情况不变。

公司选举监事会候选人的表决情况如下：

1、提名郭朝晖先生为监事会候选人，任期与本届监事会相同；

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、提名梁荣女士为监事会候选人，任期与本届监事会相同；

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

郭朝晖先生、梁荣女士的简历详见附件。

上述监事候选人中近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总人数的 1/2，单一股东提名的监事未超过公司监事总人数的 1/2。

以上提案尚须提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

附件：监事候选人简历

郭朝晖：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年 1 月出生，毕业于北京大学光华管理学院。历任摩托罗拉(中国)电子有限公司渠道销售总监、卓越亚马逊产品副总裁、上海果壳电子有限公司首席执行官、本公司副总经理、董事，现任湖北东方苗联苗木科技有限公司董事长。

郭朝晖先生持有公司24,451股股份，占公司总股本的0.002%。郭朝晖先生与本公司的董事、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，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。

梁荣：中国国籍，无境外永久居留权，女，1972年10月出生，毕业于山西财经大学，获得金融学硕士学位。高级经济师。曾任职于中国银行计划财会部、中国网通北京公司财务部、科瑞投资控股公司金融投资部、中国平安信托公司直投

业务部、中植集团嘉诚资本管理公司，先后担任部门主任、总经理、副总裁、总裁等职务。现任东方园林产业集团有限公司副总裁。

梁荣女士未持有本公司股份，与本公司的董事、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，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。

特此公告。

北京东方园林生态股份有限公司监事会

二〇一五年一月十六日