

绿景控股股份有限公司 第十一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。

一、董事会会议的召开情况

1、本公司董事会于2019年4月17日以电话方式发出了关于召开公司第十一届董事会第一次会议的通知。

2、本次董事会的召开时间为：2019年4月25日，召开方式为：现场方式。

3、本次董事会应到董事9人，实到董事9人，有效表决票9票（其中：董事文小兵先生委托董事窦洪滨先生代为出席）。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议通过了如下议案：

（一）关于选举公司第十一届董事会董事长的议案；

选举金志峰先生为公司第十一届董事会董事长。

同意9票；弃权0票；反对0票。

（二）关于选举公司第十一届董事会战略委员会委员的议案；

选举金志峰先生、文小兵先生、王斌先生为公司第十一届董事会战略委员会委员，其中：金志峰先生为召集人。

同意9票；弃权0票；反对0票。

（三）关于选举公司第十一届董事会提名委员会委员的议案；

选举薛自强先生、胡轶先生、金志峰先生为公司第十一届董事会提名委员会委员，其中：薛自强先生为召集人。

同意9票；弃权0票；反对0票。

（四）关于选举公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；
选举胡轶先生、刘远鹏先生、文小兵先生为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，其中：胡轶先生为召集人。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（五）关于选举公司第十一届董事会审计委员会委员的议案；
选举刘远鹏先生、薛自强先生、林圣杰先生为公司第十一届董事会审计委员会委员，其中：刘远鹏先生为召集人。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（六）关于聘任公司总经理并决定其薪酬的议案；
经董事长金志峰先生提名、公司第十一届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王斌先生为公司总经理，任期与第十一届董事会任期一致。经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会研究，董事会决定王斌先生的工资标准为员工 28 级。

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

关联董事王斌先生回避表决。

具体内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《绿景控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、审计部经理及证券事务代表的公告》。

（七）关于聘任公司董事会秘书的议案；

经董事长金志峰先生提名、公司第十一届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王斌先生为公司董事会秘书，任期与第十一届董事会任期一致。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《绿景

控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、审计部经理及证券事务代表的公告》。

（八）关于聘任公司财务总监并决定其薪酬的议案；

经公司总经理王斌先生提名、公司第十一届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨卫东先生任公司财务总监，任期与第十一届董事会任期一致。经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会研究，董事会决定杨卫东先生的工资标准为员工 25 级。

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

关联董事杨卫东先生回避表决。

（九）关于聘任公司审计部经理议案；

经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任谢景尚先生为公司审计部经理，任期与第十一届董事会任期一致。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《绿景控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、审计部经理及证券事务代表的公告》。

（十）关于聘任公司证券事务代表的议案；

经董事长金志峰先生提名，董事会同意聘任胡文君女士为公司证券事务代表，任期与第十一届董事会任期一致。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《绿景控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、审计部经理及证券事务代表的公告》。

（十一）关于公司《二〇一九年第一季度报告》的议案。

证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2019-025

同意向有关部门报送公司《二〇一九年第一季度报告》、财务报告，同意在指定报刊刊载报告正文，并在指定网站刊载报告全文。

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

绿景控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日