

# 天津绿茵景观生态建设股份有限公司

## 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月25日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第二十四次会议。会议通知已于2020年12月18日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过了《关于第二届董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名卢云慧女士、祁永先生、张功新先生、祁雨薇女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

议案具体表决情况：

1.1 关于提名卢云慧女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

（以上议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。）

1.2 关于提名祁永先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

（以上议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。）

1.3 关于提名张功新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

（以上议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。）

1.4 关于提名祁雨薇女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

（以上议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人进行分别、逐项表决。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会产生前，第二届董事会成员将继续履行董事职责。

第三届董事会非独立董事候选人简历详见附件 1。

## **2、审议并通过了《关于第二届董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》**

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名魏会生先生、王堃先生、张萱女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中张萱女士为会计专业人员。董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

议案具体表决情况：

2.1 关于提名魏会生先生为公司第三届董事会独立董事候选人

（以上议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

2.2 关于提名王堃先生为公司第三届董事会独立董事候选人

（以上议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

2.3 关于提名张萱女士为公司第三届董事会独立董事候选人

（以上议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司 2021 年第一次临时股东大会，股东大会将采取累积投票制对独立董事候选人进行分别、逐项表决。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会产生前，第二届董事会成员将继续履行董事职责。

第三届独立董事候选人简历详见附件 2。

## **3、审议并通过了《关于为项目公司提供担保的议案》**

为满足公司 PPP 项目的顺利推进，公司拟为控股 PPP 项目公司天津辰青运营管理有限公司向银行申请的 20 年期，不超过 4 亿元的项目贷款提供连带责任担保，担保金额不超过 4 亿元的借款本金及相应的利息和其他应付费用。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为项目公司提供担保的公告》。

公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、审议并通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2021 年 1 月 11 日召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议；
  - 2、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 25 日

附件 1：

天津绿茵景观生态建设股份有限公司第三届非独立董事候选人卢云慧、祁永、张功新、祁雨薇个人简历：

1、卢云慧女士，中国国籍，拥有几内亚比绍永久居留权，出生于 1963 年 7 月，硕士研究生学历，毕业于内蒙古农业大学草原专业，清华大学 EMBA，高级工程师、一级建造师、高级畜牧师。曾任天津万达食品总公司品控部主任、康地万达天津有限公司实验室主任、绿茵有限执行董事；现任天津绿之茵管理咨询有限公司执行董事、总经理，天津青峰苗木有限公司执行董事、总经理，本公司董事长。

截至目前，卢云慧女士直接持有公司 12,511.512 万股股份，占公司总股本的 40.10%，同时，卢云慧女士持有公司股东天津绿之茵管理咨询有限公司 21.5% 的股权。卢云慧女士与公司实际控制人祁永先生为夫妻关系，与本次提名的非独立董事祁雨薇女士为母女关系。除以上关联方外，卢云慧女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站核查，卢云慧女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、祁永先生，中国国籍，拥有几内亚比绍永久居留权，出生于 1964 年 10 月，博士研究生学历，毕业于中国农业大学草地生态科学专业，长江商学院 EMBA，正高级工程师、高级畜牧师。曾任天津万达食品总公司种鸡场场长、康地万达天津有限公司总经理助理、绿茵有限总经理；现任天津青川科技发展有限公司执行董事、总经理，本公司董事、总裁。

截至目前，祁永先生持有公司 7,020 万股股份，占公司总股本的 22.5%，祁永先生与公司控股股东、实际控制人卢云慧女士为夫妻关系，与本次提名的非独立董事祁雨薇女士为父女关系。除以上关联方外，祁永先生与公司其他董事、监

事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站核查，祁永先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、张功新先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1970 年 11 月，博士研究生学历，毕业于华南理工大学结构工程专业，长江商学院 EMBA，教授级高级工程师，注册会计师，造价工程师，房地产估价师。曾任中交四航局港湾工程设计院有限公司执行董事兼总经理。现任本公司常务副总裁，且代行财务总监职责。

截至目前，张功新先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站核查，张功新先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、祁雨薇女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1991 年 2 月，硕士研究生学历，本科毕业于多伦多大学生物化学、营养科学双专业，研究生毕业于奎尔夫大学食品科学专业，长江商学院 MBA。曾任平安好医生高级销售经理；现任南京九峰山田园综合体开发公司董事兼运营总经理、天津百绿园林景观设计有限公司副院长、本公司文旅事业部总经理。

截至目前，祁雨薇女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人卢云

慧女士、祁永先生为子女关系。除上述关联方外，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站核查，祁雨薇女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 附件 2

天津绿茵景观生态建设股份有限公司第三届独立董事候选人魏会生、张萱、王堃个人简历：

1、魏会生，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1972 年 4 月，注册会计师，硕士研究生学历，毕业于天津财经学院国际金融专业。曾任天津银行国际部副总经理；深圳发展银行天津分行计划财务部总经理、财务执行官；平安银行天津分行行长，现任天津指针转动科技有限公司执行董事、河北汇金机电股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

截至目前，魏会生先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站核查，魏会生先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、张萱女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1971 年 5 月，本科学历，毕业于东北财经大学国际会计专业，长江商学院 EMBA、清华 EMBA、高级会计师、中国注册会计师。曾任五洲联合会计师事务所副主任会计师、五联方圆会计师事务所副主任会计师及天津分所负责人，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人及天津分所负责人，ST 劝业（SH.600821）独立董事，兴业股份（SH.603928）独立董事，ST 华嵘（SH.600421）独立董事，三钢闽光（SZ.002110）独立董事。

截至目前，张萱女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政

处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站核查，张萱女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、王堃先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1962年10月，博士研究生学历，东北师范大学生态学博士，中国农业大学草业科学博士后。曾任河北北方学院畜牧学副教授、处长，新疆农业大学草学院副院长，现任中国农业大学草学院教授。

截至目前，王堃先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站核查，王堃先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。