

广州普邦园林股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司于2022年6月10日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司现任独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。上述议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

一、第五届董事会及董事会候选人情况

公司第五届董事会成员9名，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名涂善忠先生、涂文哲先生、全小燕女士、叶劲枫先生、杨国龙先生、黄娅萍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名魏杰城先生、谢纯先生、肖健先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中魏杰城先生为会计专业独立董事候选人，上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，独立董事候选人在公司连续任职时间未超过六年。以上董事候选人简历附后。

二、第五届董事会董事选举方式

按照相关规定，经董事会审议通过后，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。股东大会需采取累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

三、独立董事意见

公司现任独立董事对本次换届选举的召开会议程序、提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的

(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

四、其他说明

上述第五届董事会董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得被提名担任公司董事的情形，且不属于失信被执行人。若上述换届选举方案通过，董事会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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

在新一届董事会董事就任后，公司第四届董事会非独立董事黄庆和先生将不再担任公司非独立董事职务，公司聘其为首席设计师。公司对第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：第五届董事会成员候选人简历

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二二年六月十一日

附件：

广州普邦园林股份有限公司
第五届董事会成员候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、涂善忠：

男，1960年生，中专学历，风景园林施工工程师。中国风景园林学会常务理事，广东园林学会副理事长，广东省土木建筑学会环境艺术学术委员会副主任委员，北京林业大学园林学院客座教授。曾荣获“广州市优秀中国特色社会主义事业建设者”和“广州创业30年功勋企业家”荣誉称号，广东园林学会“突出贡献奖”。历任广州市流花湖公园园林科科长、广州市普邦园林配套工程有限公司总经理兼执行董事，现任广州普邦园林股份有限公司董事长。

涂善忠先生为公司控股股东及实际控制人；截至公告日，持有本公司410,630,418股股份，占公司总股本的22.87%；不存在以下情况：①不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；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；⑤曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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稽查，尚未有明确结论。

2、涂文哲：

男，1989年出生，墨尔本大学工程管理硕士，曾任广发证券股份有限公司投资银行部华南二部项目经理，2016年7月起进入广州普邦园林股份有限公司担任董事长助理，协助董事长参与公司各项事务管理。现任广东省客家青年企业家联合会常务副会长，广州普邦园林股份有限公司董事。

涂文哲先生与公司实际控制人、董事长涂善忠先生为父子关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董监高不存在其他关联关系；截至公告日，持有本公司12,880,319股股份，占公司总股本的0.72%；不存在以下情况：①不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；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；⑤曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公

开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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稽查，尚未有明确结论。

3、全小燕：

女，1959年生，本科学历，风景园林设计高级工程师。1995年设计的《春的脚步》获第二届园艺博览会优秀小苗圃一等奖；1997年设计的《花韵》获第四届园艺博览会优秀小园圃二等奖；2001年设计的《青藻·绿树·流水人家》获第四届中国国际园林花卉博览会综合银奖；2008年作为主要设计人主持设计的《中信东莞森林湖项目》，获中国人居环境评比金牌；2009年作为主要设计人主持设计的《南宁熙园园林景观工程项目》，获2010年广东省风景园林优良样板工程金奖；2015年作为主要设计人参与设计的《三水高富御江南景观设计》获广东省优秀工程勘察设计二等奖；2016年作为主要设计人参与设计的《福州融汇桂湖温泉生态城展示区景观设计》获广州市优秀工程勘察设计一等奖。历任广州市流花湖公园副主任、广州市普邦园林配套工程有限公司绿化设计总监兼副总经理，广州普邦园林股份有限公司副总裁，现任广州普邦园林股份有限公司董事、总工程师。

全小燕女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董监高不存在关联关系；截至公告日，持有本公司3,592,443股股份，占公司总股本的0.20%；不存在以下情况：①不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；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；⑤曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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稽查，尚未有明确结论。

4、叶劲枫：

男，1976年生，硕士，毕业于华南农业大学及华南理工大学，园林正高级工程师。1999年本科毕业即加入普邦。任广东省土木建筑学会环境艺术专业委员会委员、中国建筑学会园林景观分会理事、广东省工程勘察设计行业协会风景园林专业委员会副秘书长、广东园林学会园林规划设计专业委员会副主任委员。长期从事于风景园林规划与设计实践及研究工作，多次在中国风景园林学会、中国勘察设计行业协会等相关学术论坛作专题研究报告。曾负责和参与第十二届中国（南宁）国际园林博览会、深圳前海景观双提升工程、深圳前海石公园、

深圳大脑壳山公园、广州安华汇主题商业 MALL、珠海长隆海洋王国、云浮金台山智慧公园、广州长隆酒店、七彩云南欢乐世界等多项大型综合性项目。曾获得多项国家级、省部级等奖项，主要包括国家詹天佑土木工程大奖、第四届（2013）中国环境艺术优秀奖、广东省优秀工程勘察设计奖工程设计一等奖、全国优秀工程勘察设计行业奖二等奖、2017 中国（银川）都市景观大赛“城乡环境治理优胜奖”第一名、2017 年亚洲都市景观奖范例奖、中国风景园林学会科学技术奖科技进步一等奖、2020 年住建部华夏建设科学技术奖三等奖、改革开放 40 年广东省勘察设计行业“设计之星”、广东省十佳青年风景园林师、广东省杰出工程勘察设计师。历任广州市普邦园林配套工程有限公司设计总监，普邦景观规划设计院副院长、院长，现任广州普邦园林股份有限公司董事、规划设计事业部总裁。

叶劲枫先生与公司副总裁曾杼女士为夫妻关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司的实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；截至公告日，持有本公司 4,019,294 股股份，占公司总股本的 0.22%；不存在以下情况：①不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；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；⑤曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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稽查，尚未有明确结论。

5、杨国龙：

男，1977 年生，工程硕士和高级工商管理硕士，高级工程师（教授级）。系国家科技评审专家、住建部标准评审专家、广东省住建厅专家库专家、广州重大行政决策论证专家、广东工业大学和广州大学兼职教授。多年来获省部级科学技术奖 8 项，2012 年获得全国城乡建设系统劳动模范荣誉。历任广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事、副总经理，广东省建科建筑设计院院长、法定代表人，广东省建工设计院有限公司董事长、党委书记，现任广州普邦园林股份有限公司董事、总裁、法定代表人。

杨国龙先生与持有公司 5% 以上股份的股东、公司的实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；截至公告日，持有本公司 1,380,000 股股份，占公司总股本的 0.08%；不存在以下情况：①不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；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；⑤曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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稽查，尚未有明确结论。

6、黄娅萍

女，1977年生，本科学历，风景园林设计工程师。历任广州市普邦园林配套工程有限公司园林规划设计院副院长、副总裁，现任广州普邦园林股份有限公司副总裁。

黄娅萍女士与持有公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；截至公告日，持有本公司520,000股股份，占公司总股本的0.03%；不存在以下情况：①不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；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；⑤曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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稽查，尚未有明确结论。

二、独立董事候选人简历

1、魏杰城：

男，1969年生，本科学历，中国注册会计师；曾任职于广东省税务学校、广东省国家税务局，2000年始担任广州信瑞有限责任会计师事务所所长，2018年至今在亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所工作。从事会计、审计、评估业务等业务，深耕企业的改制、清产核资、内部控制，资本营运等专业领域。发表过“企业逃废债问题浅析”、“我国企业管理层收购问题分析”等论文；受聘于广东省海洋与渔业局、广州市农业局等专家库财务专家，广东外语外贸大学MPAcc硕士研究生校外实践导师，AIA英国国际会计师。现任广州普邦园林股份有限公司独立董事。

魏杰城先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董监高不存在关联关系；截至公告日，未持有公司股份；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；不存在以下情况：①不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情

形；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；⑤曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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稽查，尚未有明确结论。

2、谢纯：

男，1962年出生，华南理工大学建筑学硕士，华南理工大学建筑学院副教授，风景园林系副主任，景观教研室主任，国家一级注册建筑师，华南理工大学风景园林专业创办负责人，古建园林修缮师，中国规划学会会员；曾任中国风景园林学会历史分会副主任；广东风景园林学会理事教育分会副理事长；广东省规划协会风景园林分会理事。主持国家十一五科技支撑项目《广东园林住宅热环境改善技术》，参加国家基金项目《珠三角地区旧城更新研究》；参与编写建筑工业出版社《建筑设计资料集》、《园林建筑小品》、《景观建筑1000例》、《园林建筑规划设计》、《岭南园林》等书籍，在《建筑学报》及其他刊物上发表文章二十余篇，2017年获得中国风景园林学会全国优秀风景园林硕士导师称号；广州芳村花园规划设计等工程项目，获得广东省建筑设计三等奖、广州市建筑设计三等奖项，参与工程项目及风景区规划设计等30余项。现任广州普邦园林股份有限公司独立董事。

谢纯先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董监高不存在关联关系；截至公告日，未持有公司股份；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；不存在以下情况：①不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；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；⑤曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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稽查，尚未有明确结论。

3、肖健：

男，1981年出生，厦门大学金融学博士，2009年7月至今在华南师范大学从事公司金融学的教学与研究工作，曾任广东华南科技资本研究院高级研究员，被广东省生产力促进中心聘为“广东省科技企业资本上市服务专家”，广东惠伦晶体科技股份有限公司及广州航新航空

科技股份有限公司独立董事，现任华南理工大学 MPAcc 校外导师、广东顺钠电气股份有限公司独立董事、广州普邦园林股份有限公司独立董事。

肖健先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董监高不存在关联关系；截至公告日，未持有公司股份；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；不存在以下情况：①不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；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；⑤曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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稽查，尚未有明确结论。