

广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议

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“普邦股份”或“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2022年6月17日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2022年6月27日下午17:00以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议由经过半数以上的董事推举的董事涂善忠先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

同意选举涂善忠先生为公司第五届董事会董事长，任期三年（2022年6月27日—2025年6月26日）。

内容详见2022年6月28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-046）。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

同意选举涂文哲先生为第五届董事会副董事长，任期三年（2022年6月27日—2025年6月26日）。

内容详见2022年6月28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-046）。

三、审议通过《关于确定第五届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，为提高公司董事会的治理效率，公司第五届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。经全体董事选举同意公司第五届董事会各专门委员会委员组成如下：

1、第五届董事会战略与投资委员会

主任委员：涂善忠先生

委员：杨国龙先生、魏杰城先生（独立董事）、谢纯先生（独立董事）、肖健先生（独立董事）

2、第五届董事会审计委员会

主任委员：魏杰城先生（独立董事）

委员：谢纯先生（独立董事）、肖健先生（独立董事）

3、第五届董事会薪酬与考核委员会

主任委员：谢纯先生（独立董事）

委员：涂文哲先生、肖健先生（独立董事）

4、第五届董事会提名委员会

主任委员：肖健先生（独立董事）

委员：杨国龙先生、谢纯先生（独立董事）

上述人员任期三年（2022年6月27日—2025年6月26日）。

内容详见2022年6月28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-046）。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

根据公司高级管理人员任期规定及公司经营工作安排，经董事长和总裁提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，董事会决议聘任如下高级管理人员：

杨国龙先生：总裁，任期三年（2022年6月27日—2025年6月26日）；

叶劲枫先生：规划设计事业部总裁，任期三年（2022年6月27日—2025年6月26日）；

曾杼女士：副总裁，任期三年（2022年6月27日—2025年6月26日）；

黄娅萍女士：副总裁，任期三年（2022年6月27日—2025年6月26日）；

杨慧女士：财务总监，任期三年（2022年6月27日—2025年6月26日）；

郁成先生：副总裁，任期三年（2022年6月27日—2025年6月26日）；

刘昕霞女士：副总裁、董事会秘书，任期三年（2022年6月27日—2025年6月26日）。

公司董事会秘书联系方式

联系电话：020-87526515

传真：020-87526541

电子邮箱：zhengquanbu@pblandscape.com

通讯地址：广州市天河区海安路13号财富世纪广场A1栋33-35楼

上述高级管理人员任期为三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。第五届董事会中兼任高级管理人员的董事人数为3人，没有职工代表，合计不超过公司董事总数的1/2。

独立董事同意聘任上述高级管理人员名单，《独立董事关于广州普邦园林股份有限公司第五届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

内容详见2022年6月28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-046）。

五、审议通过《关于聘请公司内部审计负责人的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

根据公司内部审计工作需要，董事会决议聘请卢歆女士为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期三年（2022年6月27日—2025年6月26日）。

内容详见2022年6月28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-046）。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二二年六月廿八日