

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

第三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2021年1月11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三届董事会第一次会议。会议通知已于2021年1月5日通过电子邮件及电话等方式通知第三届董事会董事候选人。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《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会同意选举祁永先生为公司董事长，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。祁永先生简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《关于设立董事会各专门委员会的议案》

公司第三届董事会设立董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会，同意选举以下人员为公司第三届董事会专门委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，具体如下：

- （1）审计委员会：张萱（主任委员）、祁永、魏会生；
- （2）提名委员会：王堃（主任委员）、祁永、魏会生；
- （3）战略委员会：祁永（主任委员）、卢云慧、王堃；
- （4）薪酬与考核委员会：魏会生（主任委员）、张萱、祁永。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意选举祁永先生为公司总裁、张功新先生为公司常务副总裁且代行财务总监职责、范妍女士为公司副总裁、范美军先生为公司副总裁、张华章先生为公司副总裁、郭小强先生为公司副总裁、冯佳女士为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任钱婉怡女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。钱婉怡女士简历详见附件。

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第一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

2021年1月11日

附件：

董事长简历：

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，本公司董事长、总裁。

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，与公司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。

高级管理人员简历：

1、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，本公司董事长、总裁。

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，与公司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。

2、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。

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百分之五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，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。

3、范妍女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1974年1月，本科学历，注册造价工程师，曾任职于中国建筑第六工程局组织部；中国建筑第六工程局总部商务中心经济师、科长；天津万科房地产有限公司工程管理中心助理经理、副经理，采购管理部经理，成本管理部经理、兼任新湖公司副总经理；富华置地（天津）有限公司副总经理、总经理，兼任富华置地集团有限公司成本总监。现任山东高速绿色技术发展有限公司董事、陕西津秦园林绿化工程有限公司董事，本公司副总裁。

范妍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百分之五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，范妍女士不属于“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。

4、范美军先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1980年9月，研究生学历，毕业于内蒙古农业大学农业推广专业，曾任天津百绿园林景观设计有限公司经理；现任天津百绿园林景观设计有限公司执行董事、总经理、本公司副总裁。

范美军先生持有公司股东天津绿之茵投资有限公司8%的股权，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五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，范美军先生不属于“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。

5、张华章先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1980年9月，研究生学历，高级工程师、注册咨询工程师（投资）、造价工程师、投资建设项目管理师。曾任中交四航局港湾工程设计院有限公司市场部副经理、经理，中国交建海南区域总部副处长、分部负责人，中交海洋投资控股有限公司战略运营部总经理，中国交建华南区域总部投资管理部负责人，中交城市投资控股有限公司基础设施事业部负责人、项目指挥长。现任本公司副总裁。

张华章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百分之五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，张华章先生不属于“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。

6、郭小强先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1977年9月，本科学历，硕士学位，高级工程师、持有二级建造师资格证书。曾任天津第三市政公路工程有限公司四分公司技术质量部部长；天津市滨丽建设开发投资有限公司工程部副经理；天津海河教育园区投资开发有限公司工程部副经理、工程部经理、总工办主任、总经理助理、副总经理；天津学苑资产经营管理有限公司董事长；天津学苑市政景观建设发展有限公司董事长；天津海河教育园区投资开发有限公司党委委员、纪委书记。现任本公司副总裁。

郭小强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

他持有公司百分之五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，郭小强先生不属于“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。

7、冯佳女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1986年10月，浙江大学工学博士，中国科学院广州能源研究所博士后。曾任中国科学院广州能源研究所助理研究员，中信建投证券股份有限公司研究发展部高级经理。现任本公司总裁助理、董事会秘书。

冯佳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百分之五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，冯佳女士不属于“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。

证券事务代表简历：

钱婉怡女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1988年2月，专科学历，毕业于天津工程职业技术学院环境工程专业，曾任北京高迪普健科技发展有限公司总经理秘书。现任本公司监事、证券事务代表。

钱婉怡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百分之五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，钱婉怡女士不属于“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。