

深圳美丽生态股份有限公司
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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知于 2022 年 5 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 5 月 18 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事陈飞霖先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议程序符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

同意选举陈飞霖先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

二、《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

同意选举张龙先生为公司第十一届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会成员的议案》

公司董事会完成换届后，经第十一届董事会选举，各专门委员会组成如下：

- 1、战略委员会成员：陈飞霖（召集人）、徐守浩、刘伟英；
- 2、提名委员会成员：陈飞霖（召集人）、徐守浩、刘伟英；
- 3、薪酬与考核委员会成员：刘伟英（召集人）、徐守浩、庞博；
- 4、审计委员会成员为：徐守浩（召集人）、刘伟英、张龙。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

四、《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任周成斌先生为公司总经理（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

五、《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任高仁金先生、江成汉先生、郭为星先生、张琳先生、念保敏先生为公司副总经理（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任念保敏先生为公司董事会秘书（简历及联系方式详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

七、《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任林孔凤先生为公司财务负责人（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任何婷女士为公司证券事务代表（简历及联系方式详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

九、《关于聘任公司审计经理的议案》

同意聘任卓文财先生为公司审计经理（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2022年5月18日

附件：

简 历

（一）总经理简历

周成斌 男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1971年6月出生，本科学历。曾任中铁八局一公司副总经理；中铁八局三公司总经理、高级工程师；中铁八局集团有限公司物资机械部部长、高级工程师；深圳美丽生态股份有限公司副董事长。现任深圳美丽生态股份有限公司总经理。

周成斌先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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；不存在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的情形；不存在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的情形；不存在《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

（二）副总经理简历

高仁金 男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1973年10月出生，大专学历。曾任公路、市政工程项目总负责人；福建省福州保通隧道工程劳务有限公司总经理。现任深圳美丽生态股份有限公司副总经理，福建美丽生态建设集团有限公司总经理。

高仁金先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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；不存在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的情形；不存在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的情形；不存在《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规

规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

江成汉 男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1978年9月出生，硕士研究生学历。曾任职于北京市公安局、江苏福瑞斯投资有限公司。2019年9月入职本公司，现任深圳美丽生态股份有限公司副总经理。

江成汉先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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；不存在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的情形；不存在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的情形；不存在《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

郭为星 男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年3月出生，大专学历。曾任福建省富安建设工程劳务有限公司副总经理，保达实业集团（平潭）股份有限公司总经理，上海申谊教卫绿化景观工程有限公司董事。现任深圳美丽生态股份有限公司副总经理。

郭为星先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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；不存在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的情形；不存在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的情形；不存在《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

张琳 男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年7月出生，硕士研究生学历，高级工程师、高级BIM项目管理师。历任中铁八局集团一公司技术员、项目副经

理、项目经理，经营部副部长、团委书记，经营部部长；中铁八局集团三公司副总经理；福建上河建筑工程有限公司总经理。现任深圳美丽生态股份有限公司副总经理。

张琳先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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；不存在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的情形；不存在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的情形；不存在《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

（三）副总经理兼董事会秘书简历及联系方式

念保敏 男，中国国籍，无永久境外居留权，1975年11月出生，本科学历。念保敏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任福建融成律师事务所执业律师，福建雪人股份有限公司证券事务代表，新华都购物广场股份有限公司证券事务代表等职。2018年7月加入本公司控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司，任职法务经理，现任深圳美丽生态股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

念保敏先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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；不存在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的情形；不存在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的情形；不存在《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

念保敏先生联系方式如下：

电话：0755-88260216

传真：0755-88260215

邮箱：IR@eco-beauty.cn

地址：深圳市宝安区中心区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 1701-1703 室

（四）财务负责人简历

林孔凤 男，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年 5 月出生，大专学历，中级会计师。曾任劲霸男装股份有限公司财务经理，福建美克运动休闲体育用品有限公司财务总监。现任深圳美丽生态股份有限公司财务负责人。

林孔凤先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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；不存在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的情形；不存在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的情形；不存在《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

（五）证券事务代表简历及联系方式

何婷 女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 10 月出生，本科学历。2010 年获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，曾任深圳中国农大科技股份有限公司会计、证券事务代表。现任深圳美丽生态股份有限公司证券事务代表。

何婷女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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；不存在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的情形；不存在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的情形。

何婷女士联系方式如下：

电话：0755-88260216

传真：0755-88260215

邮箱：IR@eco-beauty.cn

地址：深圳市宝安区中心区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 1701-1703 室

（六）审计经理简历

卓文财 男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 7 月出生，本科学历，中级会计师。曾任福建路桥建设有限公司出纳、会计。现任福建美丽生态建设集团有限公司会计主管。

卓文财先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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；不存在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的情形；不存在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的情形。