

## 绿茵天地体育产业股份有限公司 董事会、监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、董事会换届情况及表决情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年3月30日上午9:00在北京市朝阳区北苑路168号中安盛业大厦1008公司会议室召开2016年年度股东大会，本次会议于2017年3月10日公告并电话通知各位股东。出席本次股东大会的股东及股东代表4人，持有公司股份84,154,000股，占公司股份总数的100.00%。会议由王深先生主持，形成决议如下：选举王深、赵利辉、齐学工、辜新奇、胡卫民为公司第五届董事会董事，组成公司第五届董事会。任期三年。自2017年3月30日起至2020年3月29日止。

第五届董事会董事基本情况：

- 1、王深基本情况见《公开转让说明书》
- 2、赵利辉基本情况见《公开转让说明书》
- 3、齐学工基本情况见《公开转让说明书》
- 4、辜新奇基本情况见《公开转让说明书》
- 5、胡卫民基本情况见《2016年年度报告》

五位董事选举议案表决结果均为：同意股数 84,154,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 二、监事会换届情况及表决情况

公司于 2017 年 3 月 30 日上午 9:00 在北京市朝阳区北苑路 168 号中安盛业大厦 1008 公司会议室召开 2016 年年度股东大会，本次会议于 2017 年 3 月 10 日公告并电话通知各位股东。出席本次股东大会的股东及股东代表 4 人，持有公司股份 84,154,000 股，占公司股份总数的 100.00%。会议由王深先生主持，形成决议如下：选举孙虹、贾中凯为公司第五届监事会监事，与已由公司职工代表大会选举的职工监事俞梓卿共同组成公司第五届监事会。任期三年，自 2017 年 3 月 30 日起至 2020 年 3 月 29 日止。

第五届监事会基本情况：

- 1、孙虹基本情况见《公开转让说明书》
- 2、贾中凯基本情况见《公开转让说明书》
- 3、俞梓卿基本情况见《公开转让说明书》

二位非职工代表监事选举议案表决结果为：同意股数 84,154,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 三、董事、监事换届对公司产生的影响

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常换届，未对公司治理产生不利影响。

#### 四、备查文件

(一)《绿茵天地体育产业股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议》

(二)《绿茵天地体育产业股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

绿茵天地体育产业股份有限公司



2017年3月30日