

证券代码：832909

证券简称：兴海绿化

主办券商：中信建投

昆明兴海绿化股份有限公司 高级管理人员变动公告(任职)

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于2017年5月5日审议并通过：

聘任孟昆先生为公司总经理，任期自第一届董事会第二十二次会议通过之日起至2020年5月4日；

聘任郭峰先生为公司副总经理，主要分管公司战略布局工作，任期自第一届董事会第二十二次会议通过之日起至2020年5月4日；

聘任赵雷先生为公司副总经理，分管公司绿化业务总体营销及施工工作，任期自第一届董事会第二十二次会议通过之日起至2020年5月4日；

聘任薛唯女士为公司财务总监，任期自第一届董事会第二十二次会议通过之日起至2020年5月4日；

聘任徐森扬女士为公司董事会秘书，任期自第一届董事会第二十二次会议通过之日起至2020年5月4日；

本次会议召开 3 日前以电话方式通知所有董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 12,888,700 股，占股份总数的 34.67%，会议由董事长袁兵先生主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

（二）被任免董监高的基本情况

孟昆，男，1976 年出生，中国籍，毕业香港城市大学，博士学历。2008 年 7 月至 2012 年 12 月担任黑石基金（中国）投资经理；2010 年 7 月至 2012 年 12 月担任北京宏信创投投资经理；2013 年 8 月至 2014 年 2 月担任昆明中鼎股权投资基金管理有限公司总经理；2014 年 2 月至 2017 年 1 月担任 美国芬达集团有限公司中国区负责人。

赵雷，男，1962 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南京林学院木材机械加工专业，本科学历。1958 年 7 月至 1991 年历任昆明市前进木器厂技术员、车间主任、厂长助理；1991 年至 1994 年担任昆明富康木业有限公司副总经理；1995 年至 1997 年担任昆明森林花卉有限公司总经理；1998 年至今，就职于昆明兴海绿化有限公司，历任公司总经理。现任公司董事。

郭峰，男，1969 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学，硕士研究生学历。1990 年 8 月至 1994 年 8 月，担任国家电子工业部七七三厂进出口公司综合部、进口部科员；1997 年 8 月至 2001 年 8 月，担任成都证券公司投资研究中心研究员、西南财经大学经济学院西方经济学教研室教师；2001 年 9 月至 2004 年 3 月，

担任云南云电控股集团公司战略规划部主任、云南省电力公司战略规划部战略处副处长（主持工作）、中国南方电网公司办公厅综合处副处长；2004年11月至2005年12月，担任成都市经济信息中心（成都市经济发展研究院）经济咨询部高级研究员；2006年7月至2008年9月，担任云南省铁路投资公司总经理助理；2009年1月至2014年6月，担任上海鼎锋资产管理有限公司研究经理、总经理助理；2014年11月至2015年6月，担任中建投信托有限责任公司成都投资银行部总经理；2015年7月至2016年7月，担任上海鼎锋资产管理有限公司成都分公司筹备组组长。

薛唯，女，1972年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于昆明理工大学机械制造工艺及设备专业；1993年-2005年昆明旅游索道开发有限公司技术部工程师；2005年-2010年云南恒信会计师事务所审计部部长；2010年-2012年昆明科技创业投资有限公司，项目公司财务总监；2012年—2013年云南天远会计师事务所副所长，2013年-2014年昆百大集团有限公司财务管理分析部任职财务管理分析部总经理，2014年-2015年云南筑巢投资有限公司财务总监，2015年-2016年云南天远会计师事务所所长，2016年云南金浔商贸有限公司任职财务总监。

徐森扬，女，1972年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南大学会计学专业，大专学历；1992年7月至1997年4月就职于中国建设银行巧家县支行，历任建经、信贷、会计、储蓄工作；1997年7月至2000年8月就职于中国建设银行昆明市正义路支行历任会

计、储蓄工作；2000年9月至2003年12月就职于昆明鸿云公司担任会计主管；2004年7月至2007年4月就职于云南云审会计师事务所担任审计、咨询工作；2007年5月至2017年1月就职于云南省文化产业投资有限公司担任财务主管、副总经理。

（三）任命/免职的原因

公司总经理陈灿先生因个人原因辞去总经理职务，为完善公司管理结构、提高运营效率，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，召开第一届董事会第二十二次会议，聘任孟昆先生为公司总经理

公司原副总经理林蘋女士因个人原因辞去副总经理职务，为完善公司管理结构、提高运营效率，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第一届董事会第二十二次会议，聘任郭峰先生、赵雷先生为公司副总经理。

公司原财务总监陈学红女士因个人原因辞去财务总监职务，为完善公司管理结构、提高运营效率，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第一届董事会第二十二次会议，聘任薛唯女士公司财务总监。

公司原董事会秘书胡季晔女士因个人原因辞去董事会秘书职务，为完善公司管理结构、提高运营效率，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第一届董事会第二十二次会议，聘任徐森扬女士公司董事会秘书。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任职未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件目录

《第一届董事会第二十二次会议决议》

昆明兴海绿化股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 9 日