

山东嘉柏园林工程股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

山东嘉柏园林工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2017年10月24日上午10时在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2017年10月10日以书面、电话方式发出。公司应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长蒋桂梅女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以举手表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于任免总经理的议案》

1、议案内容：因公司发展需要，免去王义忠先生的总经理职务，王义忠先生不再担任公司总经理职责，不会对公司的经营造成不良影响。聘任蒋承轩先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日

起至本届董事会任期届满止。

2、议案表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于任免董事会秘书的议案》

1、议案内容：免去李亚楠董事会秘书，聘任王孝龙为公司董事会秘书。

2、议案表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于任免财务负责人的议案》

1、议案内容：免去陈玉顺财务负责人职务，聘任王孝龙为公司财务负责人。

2、议案表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于提名王孝龙、朱化垒、杜秋红为公司董事候选人的议案》，并提请股东大会审议

1、议案内容：鉴于公司董事陈玉顺、李亚楠、王义忠三位董事会的辞职，根据公司章程规定，董事会需补选三名董事，现董事会提名补选王孝龙、朱化垒、杜秋红为第三届董事会董事，自股东大会审议通过后生效，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届

满止。

根据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告【2016】94 号)的要求,经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网,补选董事王孝龙、朱化垒、杜秋红不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形,不属于失信被执行人。

补选董事个人简历如下:

王孝龙,男,1987 年 6 月出生,中国国籍。毕业于山东理工大学,大专学历。2010 年 6 月至 2017 年 1 月,任职于淄博山水水泥有限公司,担任财务部副部长;2017 年 2 月至 2017 年 6 月,任职于威海恒瑞新型包装材料有限公司,担任财务总监职务。

朱化垒,男,1986 年 3 月出生,中国国籍。毕业于山东经济学院,本科学历。2009 年 7 月至 2010 年 3 月,任职于招商证券股份有限公司,担任经纪人;2010 年 4 月至 2011 年 2 月,任职于恒江电子科技有限公司,担任会计职务;2011 年 3 月至今,任职于山东鸿嘉集团有限公司,担任融资部经理。

杜秋红,女,1979 年 7 月出生,中国国籍。毕业于山东理工大学,本科学历。2001 年 10 月至 2008 年 11 月,任职于山东世通通讯有限公司,担任客服中心主任;2008 年 12 月至 2011 年 2 月,任职于酒店管理中心,担任行政助理;2011 年 3 月至 2014 年 6 月,任职

于盛圆嘉业商业有限公司，担任运营经理；2014年7月至2015年8月，任职于春秋之门网络有限公司，担任副总经理；2015年9月至今，任职于淄博弘康健康产业有限公司，担任总务总监。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于2017年11月09日召开2017年第三次临时股东大会。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。

山东嘉柏园林工程股份有限公司

董事会

2017年10月24日