

易兰（北京）规划设计股份有限公司 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、任命基本情况

（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十六次会议、第一届监事会第十一次会议和 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 3 月 14 日分别审议并通过：

（1）《关于董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 3 月 17 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举，拟提名陈跃中先生、唐艳红女士、陈靖宁女士、何丽莹女士、高雷先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

上述董事候选人均为第一届董事会董事继续连任，均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

以上决议表决情况为：

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（2）《关于监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 3 月 17 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，拟提名马宁女士、莫晓先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。

上述监事候选人均为第一届监事会监事继续连任，均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

以上决议表决情况为：

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(3) 《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

鉴于公司第一届监事会于2018年3月17日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届。公司职工代表大会选举魏云英女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过本届监事会组建之日起至第二届监事会届满止。

上述监事候选人为第一届监事会监事继续连任，不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

以上决议表决情况为：

表决结果：21票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 被任命董事、监事的基本情况

(1) 该任命董事陈跃中先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

陈跃中，男，1962年3月出生，美国籍，研究生学历。1990年6月至1992年12月于美国莫里森设计事务所（Mark Morrison Associates）任项目经理/景观设计师职务；1993年2月至2000年6月在美国EDSA事务所任总设计师职务；2000年6月至2006年3月于北京易地斯埃东方环境景观设计研究院有限公司任总裁/首席设计师职务；2006年4月至2007年8月于北京易兰建筑规划设计有限公司任总裁/首席设计师职务；2007年8月至2012年1月于易兰天成（北京）景观规划信息系统技术开发有限公司任总裁/首席设计师职务；2012年1月至2015年2月于北京易兰建筑规划设计有限公司任总裁/首席设计师职务；2015年3月至今于易兰（北京）规划设计股份有限公司任董事长、总经理。

(2) 该任命董事唐艳红女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

唐艳红，女，1963年7月出生，美国籍，研究生学历。1993年1月至1994年2月于美国纽约州THE LA GROUP景观规划设计公司任设计师职务；1994年2月至1997年9月于美国Keith and Schnar综合工程设计事务所任景观师/项目经理职务；1997年9月至2001年11月在美国佛州好莱坞市规划署任总规划师职务；2001年11月至2005年12月于美国EDSA事务所任副总裁/亚太地区首席代表职

务；2006年4月至2007年8月于北京易兰建筑规划设计有限公司任副总裁/设计总监职务；2007年8月至2012年1月于易兰天成（北京）景观规划信息系统技术开发有限公司任副总裁/设计总监职务；2012年1月至2015年2月于北京易兰建筑规划设计有限公司任副总裁/设计总监职务；2015年3月至今于易兰（北京）规划设计股份有限公司任董事。

（3）该任命董事陈靖宁女士持有公司股份 1,775,000 股，占公司股本的 3.16%。

陈靖宁，女，1978年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2006年3月于北京易地斯埃东方环境景观设计研究院有限公司任设计师职务；2006年4月至2007年8月于北京易兰建筑规划设计有限公司任设计师/所长职务；2007年8月至2010年8月于易兰天成（北京）景观规划信息系统技术开发有限公司任所长职务；2010年8月至2015年2月于北京易兰建筑规划设计有限公司任景观院院长/副总职务；2015年3月至今于易兰（北京）规划设计股份有限公司任董事、副总经理。

（4）该任命董事何丽莹女士持有公司股份 215,000 股，占公司股本的 0.38%。

何丽莹，女，1976年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年11月至2001年4月于东丽集团任职员职务；2001年4月至2006年3月于北京易地斯埃东方环境景观设计研究院有限公司任经营部主管职务；2006年3月至2007年8月于北京易兰建筑规划设计有限公司任经营部经理职务；2007年8月至2012年1月于易兰天成（北京）景观规划信息系统技术开发有限公司任经营部经理职务；2012年1月至2015年2月于北京易兰建筑规划设计有限公司任运营总监职务；2015年3月至今于易兰（北京）规划设计股份有限公司任董事。

（5）该任命董事高雷先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

高雷，男，1991年2月出生，中国籍，本科学历，无境外永久居留权。持有深圳证券交易所董事会秘书资格证，并通过全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书资格考试。2014年6月至2015年6月于北京中外名人文化传媒股份有限公司任证券事务代表职务；2015年6月至2016年6月于新锐英诚（北京）科技股份有限公司任

总经理助理职务；2016年6月至2017年7月于易兰（北京）规划设计股份有限公司任总经理助理职务；2017年8月至今于易兰（北京）规划设计股份有限公司任董事、董事会秘书。

（6）该任命监事马宁女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

马宁，女，1979年5月出生，中国籍，大专学历，无境外永久居留权。2001年至2002年12月于广东金中华通讯服务有限公司北京分公司任客服部职员职务；2003年至2006年于北京市社区服务中心“96156社区服务热线”任职员职务；2005年12月至2017年8月兼任北京瑞天拓科技有限公司经理职务；2006年11月至2009年于北京市西城区未来与发展培训学校任对外汉语教师职务；2009年4月至今于易兰（北京）规划设计股份有限公司任运营总监助理职务；2017年8月至今于易兰（北京）规划设计股份有限公司任监事会主席职务。

（7）该任命监事莫晓先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

莫晓，男，1985年11月出生，中国籍，本科学历。2008年6月至2013年3月于北京易兰建筑规划设计有限公司任高级设计师职务；2013年3月至2014年7月于中国电建房地产公司任景观高级经理职务；2014年7月于北京易兰建筑规划设计有限公司任首席设计师工作室负责人职务；2015年3月至今于易兰（北京）规划设计股份有限公司任首席设计师工作室负责人职务；2016年10月至今于易兰（北京）规划设计股份有限公司任监事职务。

（8）该任命职工监事魏云英女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

魏云英，女，1976年5月出生，中国籍，大专学历。2000年1月至2009年4月于北京中凌汇通科技发展中心任行政经理助理职务；2009年5月至2015年2月于北京易兰建筑规划设计有限公司任行政主管职务；2015年3月至今于易兰（北京）规划设计股份有限公司任行政主管职务；2016年10月至今于易兰（北京）规划设计股份有限公司任职工监事职务。

（三）任命的原因

因公司第一届董事会、第一届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定进行换届选举。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司治理机制的影响

上述任免未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，对公司治理机制无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事会、监事会换届不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第一届董事会第十六次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《第一届监事会第十一次会议决议》；

（三）经与会职工代表签字确认的《2018 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

易兰（北京）规划设计股份有限公司

董事会

2018 年 03 月 16 日