

易兰（北京）规划设计股份有限公司 第二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、会议召开情况

易兰（北京）规划设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年4月2日下午13:30在北京市海淀区西二旗大街39号新硅谷D座三层会议室以现场会议方式召开，会议通知于2018年3月16日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，亲自出席董事5人。会议由董事陈跃中先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

鉴于公司2018年第一次临时股东大会审议通过了关于第二届董事会成员组成的相关议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟提名陈跃中先生为公司第二届董事会董事长（简历详见附件），任期三年，自第二届第一次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

上述董事长候选人为第二届董事会董事，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。

同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

该议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任陈跃中先生为公司总经理（简历详见附件），任期三年，自第二届第一次董事

会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

上述总经理候选人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。

同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

该议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任陈靖宁女士为公司副总经理（简历详见附件），任期三年，自第二届第一次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

上述副总经理候选人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。

同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

该议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《关于聘任公司技术总监的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任王秀娥女士为公司技术总监（简历详见附件），任期三年，自第二届第一次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

上述技术总监候选人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。

同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

该议案不涉及关联交易。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任陈建先生为公司财务总监（简历详见附件），任期三年，自第二届第一次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

上述财务总监候选人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。

同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

该议案不涉及关联交易。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任高雷先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期三年，自第二届第一次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

上述董事会秘书候选人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。

同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

该议案不涉及关联交易。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

易兰（北京）规划设计股份有限公司

董事会

2018 年 04 月 03 日

附件：董事长及高级管理人员候选人简历

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。

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。

王秀娥，女，1964年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年7月至1997年3月于核工业第二研究设计院任设计师职务；1997年3月至1998年7月于北京希埃希建筑设计院任建筑室主任职务；1998年7月至2004年3月于北京东海富京国际建筑设计有限公司任副技术总监职务；2004年4月至2011年12月于九源（北京）国际建筑顾问有限公司任技术总监/建筑室主任职务；2011年12月至今于北京易兰城乡规划工程设计有限公司任技术总监/建规院副院长职务。2015年3月至今于易兰（北京）规划设计股份有限公司任技术总监。

陈建，男，1974年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学

历。1997年7月至2008年1月于北京市市政三建设工程有限公司任主任会计师职务；2008年2月至2013年11月于北京创源市政工程有限公司任副总经理职务；2013年至今于北京易兰建筑规划设计有限公司任财务部高级经理职务。2015年3月至今于易兰（北京）规划设计股份有限公司任财务总监。

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。