

证券代码：834050

证券简称：天润园景主办券商：东兴证券

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司
关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 10 日 09:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 5 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

福建省天润园景观工程设计股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司本届董事会提名，选举林贤锋先生、黄煜先生、张春镇先生、翁玉统先生、原晖先生为第二届董事会董事，以上人员获公司股东大会审议通过后组成公司第二届董事会，任期三年。为保障公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，将继续按照法律法规及公司章程的规定，认真履行董事职责。

本届候选人中，除林贤锋为新任董事外，其他均为公司第一届董事会董事换届连任，叶仙波不再担任本公司董事。

新任董事林贤锋简历如下：

林贤锋先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月毕业于福建广播电视大学建筑施工与管理专业，中专学历，1991年07月至1997年任连江黄岐镇村建站站长；1997年至2002年任福建省南平志闽房地产开发有限公司工程部副经理；2002年至2007年任福建凯龙房地产开发有限公司工程部副经理，2007年至2012年任福建省二建建设集团有限公司项目执行经理；2012年至2014年任福建卓越建设工程开发有限公司项目执行经理；2014年至今任中建海峡建设发展有限公司项目执行经理；2018年3月至今任福州市晋安区天源联创投资有限公司执行董事、总经理。

经核查，上述董事不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已于2018年6月14日届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司本届选举张斌先生、蔡铁勇先生为第二届监事会监事，以上人员获公司股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期三年。为保障公司监

事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，将继续按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。

本届候选人中，除廖扬英为新任职工监事外，其他均为公司第一届监事会监事换届连任，徐子毅不再担任本公司职工监事。

新任职工监事廖扬英简历如下：

廖扬英女士，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于吉林大学土木工程专业，本科学历，助理经济师。2009年8月至2010年7月，在福建心家泊房地产开发有限公司工作，担任采购部文员；2010年8月至2015年10月，在福建省天润园景景观工程设计有限公司工作，担任总经理助理；2015年11月至今，在福建省天润园景景观工程设计股份有限公司工作，担任证券事务代表。

经核查，上述监事不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2018年9月10日08:30至09:00

（三）登记地点：福建省天润园景景观工程设计股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：原晖（董秘）2、联系电话：0591-880510733、

联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园D区30、31号楼
4、邮政编码：350001

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人所有费用

自理。

五、备查文件目录

《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司

董事会

2018年8月23日