

证券代码：836662

证券简称：印派森

主办券商：国盛证券

上海印派森园林景观股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 17 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈圣浩先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海印派森园林景观股份有限公司 2018

年半年度报告》（公告编号 2018-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，第二届董事会由五名董事组成，任期三年。现经本届董事会提名及被提名人同意，提名陈圣浩先生、董云雄先生、郑国强先生、鲍金林先生和张一弛先生为公司第二届董事会董事候选人。

根据《公司章程》有关规定，第一届董事在换届选举完成前仍将履行董事职务，直至第二届全体董事由公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生。

陈圣浩先生、董云雄先生、郑国强先生、鲍金林先生和张一弛先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合全国股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

第二届董事会董事候选人简历见附件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海印派森园林景观股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《上海印派森园林景观股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

附件：第二届董事会董事候选人简历

上海印派森园林景观股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日

附件：第二届董事会董事候选人简历

1、陈圣浩，男，1979年12月出生，中国国籍，有加拿大永久居住权，博士研究生，高级工程师，主要工作经历：主要工作经历：2007年7月至2009年1月碧桂园集团规划副总监，2009年2月至2011年2月南京21世纪景观设计公司设计部经理，2011年3月至2012年6月贝尔高林（香港）园林设计有限公司任项目经理。2012年7月至今任公司董事长兼总经理。

2、董云雄，男，1950年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东师范大学管理心理学专业教育学硕士，经济师。主要工作经历：1973年10月至1992年9月铁路上海站党支部书记、政治指导员、团委书记、党委副书记、副站长、铁路新客站工程指挥部铁路高层分指挥部指挥，1992年10月至1998年6月上海中华实业股份有限公司副总经理、总经理、副董事长，1998年6月至1999年6月上海骏林集团有限公司总裁，1999年6月至2002年7月上海华源股份有限公司副董事长、总经理，2002年7月至2003年5月中国华源集团有限公司总裁助理、上海医药（集团）有限公司董事、天城房地产有限公司董事长，2003年5月2004年3月大盈现代农业股份有限公司董事长，2004年3月至2007年10月无锡生命科技发展股份有限公司董事长，2007年10月至2011年9月上海华源股份有限公司总经理、董事长、党委书记，2011年9月至今上海大名城企业股份有限公司总经理、董事、副董事长、董事长。公司第一届董事会董事。

3、郑国强，男，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学学士。主要工作经历：2002年7月至2005年11月上海铁路局上海工务段出纳员、成本会计核算员，2005年12月至2010年2月天职国际会计师事务所有限公司上海分所审计员、高级审计员、高级项目经理、财务审计技术支持部成员和管理咨询与税收筹划部门成员，2010年3月至今上海大名城企业股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，名城汇（上海）投资有限公司法定代表人、上海大名城贸易有限公司监事、赢今（上海）贸易有限公司法定代表人、上海歌韬实业有限公司法定代表人、上海佰升诗企业管理有限公司法定代表人、上海凯俊实业有限公司法定代表人、上海福俊实业有限公司法定代表人、上海锦弢贸易有限公司法定

代表人、上海锦墅贸易有限公司法定代表人、中程租赁有限公司董事、兰州新顺房地产开发有限公司董事。公司第一届董事会董事。

4、鲍金林，男，1972年03月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江南大学会计专业，主要工作经历：主要工作经历：1989年8月至1994年6月温岭市物资再生利用公司财务科长；1994年7月至1999年9月温岭会计师事务所注册会计师；1999年10月至2003年8月台州天一会计师事务所注册会计师、主任会计师；2003年8月至2004年6月浙江钱江摩托股份有限公司副总会计师；2004年7月至2015年7月钱江集团有限公司董事、副总经理。2015年10月至今上海大名城企业股份有限公司副总经理，深圳名城金控（集团）有限公司法定代表人，嘉兴名恒投资有限公司法定代表人，嘉兴名峻投资管理有限公司法定代表人，嘉兴金城投资合伙企业（有限合伙）委托代表，上海名城互联网金融信息服务有限公司法定代表人，西藏康盛投资管理有限公司法定代表人董事长，西藏元康投资管理有限公司法定代表人，中程租赁有限公司董事，上海名恒新能源科技有限公司法定代表人。公司第一届董事会董事。

5、张一弛，男，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师。主要工作经历：2007年7月至2011年11月德勤管理咨询（上海）有限公司高级咨询顾问，2011年11月至2015年6月上海涌铎投资管理有限公司投资部副总经理。2015年6月至今深圳名城金控（集团）有限公司投资副总监。公司第一届董事会董事。