

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

2018年第三次临时股东大会决议公告

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9月10日
- 2.会议召开地点：福建省天润园景景观工程设计股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄煜先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数10,385,541股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.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候选人，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。

2.议案表决结果：

同意股数 10,385,541 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.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，公司本届监事会提名张斌先生、蔡铁勇先生为第二届监事会监事候选人，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,385,541 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、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 2018 年第三次临时股东大会决议

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日