

## 美尚生态景观股份有限公司 关于选举公司第三届董事会专门委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月15日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了关于《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》，根据《公司法》、《公司章程》和各专门委员会工作细则的规定，公司董事会选举产生了第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：

选举王迎燕女士、蒋青云先生、周连碧先生为公司第三届董事会战略与发展委员会委员，其中王迎燕女士为主任委员。

选举蒋青云先生、柴明良先生、徐晶先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中蒋青云先生为主任委员。

选举王少飞先生、周连碧先生、王勇先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王少飞先生为主任委员。

选举张洪发先生、王少飞先生、潘乃云先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中张洪发先生为主任委员。

以上各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2017年11月15日