

证券代码：834050

证券简称：天润园景

主办券商：东兴证券

福建省天润园景观工程设计股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

提名康筱筠、舒红波为公司董事，任职期限为公司第二届董事会届满之日止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

选举林贤锋为公司董事长，任职期限为公司第二届董事会届满之日止，自第二届董事会第二次会议决议之日起生效。

选举原晖为公司副总经理，任职期限为公司第二届董事会届满之日止，自第二届董事会第二次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长黄煜主持。

本次任免董事选举尚需提交股东大会审议，高管选举不需要股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第二次会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

提名陈强、何伏香为公司监事，任职期限公司第二届监事会届满之日止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席张斌主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： ☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事长林贤锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事康筱筠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事舒红波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名监事陈强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名监事何伏香持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理原晖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事长黄煜先生因个人原因辞去董事长职务。根据董事会提名，任命林贤锋先生为公司第二届董事会董事长。

鉴于公司董事兼副总经理翁玉统先生、董事张春镇先生因个人原因辞去董事职务。导致公司董事会人数低于法定人数，根据董事会提名，选举康筱筠女士、舒红波先生为公司第二届董事会董事，并任命原晖先生为公司副总经理。

鉴于公司原监事会主席张斌、监事蔡铁勇先生因个人原因辞去监事职务。导致公司监事会人数低于法定人数，根据监事会提名，选举陈强、何伏香先生为公司第二届监事会监事。

（四）新任董监高人员履历

新任董事长林贤锋简历如下：

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；2018

年9月至今任福建省天润园景景观工程设计股份有限公司董事职务。

新任董事康筱筠简历如下：

康筱筠女士，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月毕业于福建工程学院环境工程专业，大专学历。2009年1月毕业于福建工程学院给排水工程专业，本科学历。2005年7月至2008年3月就职于福建瑞斯托生态科技有限公司，担任行政经理职务；2008年3月至2019年3月就职于福州三禾园林景观工程有限公司，担任总经办副主任职务；2019年4月至今就职于福建省天润园景景观工程设计股份有限公司，担任行政副总职务。

新任董事舒红波简历如下：

舒红波先生，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月毕业于湖北大学市场营销专业，专科学历。2000年3月至2005年5月就职于海天通有限公司，担任销售员职务；2005年6月至2013年11月就职于虎门申通快递，担任行政主管职务；2013年11月至2016年10月就职于福州网络科技有限公司，担任销售经理职务；2016年11月至今为自由职业者。

新任监事陈强简历如下：

陈强先生，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年7月毕业于福建工程学院城镇建设专业，专科学历。2004年8月至2005年6月就职于福建文德景观工程有限公司，担任施工员职务；2005年7月至2007年6月就职于福建文德景观工程有限公司，担任项目经理职务；2007年8月至2010年4月就职于福建奥林景观设计工程有限公司，担任工程副总监职务；2011年5月至2018年5月就职于福建雅林景观工程有限公司，担任工程总监职务；2018年6月至今就职于福建省天润园景景观工程设计股份有限公司，担任工程部经理职务。

新任监事何伏香简历如下：

何伏香先生，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年7月毕业于福建农林大学园林专业，本科学历。2012年7月至2016年4月就职于福建省天润园景景观工程设计股份有限公司，担任绘图员职务；2016年5月至2017年11月就职于福建省集泰建筑设计有限公司，担任景观所所长职务；2017年12月至今就职于福建省天润园景景观工程设计股份有限公司，担任设计二部经理。

新任副总经理原晖简历如下：

原晖先生,1979 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2001 年 6 月毕业于闽江职业大学财务会计专业,大专学历。2001 年 7 月至 2010 年 12 月,任职于光大证券,担任客户经理职务;2010 年 12 月至 2015 年 6 月,在福建省天润园景景观工程设计有限公司工作,担任行政副总职务;2015 年 6 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,担任董事、董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响:

本次任免,不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- (二)《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日