

证券代码：831707

证券简称：绿岛生态

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉绿岛生态建设投资股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 7 月 29 日审议并通过：

提名陈伟龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓会明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张立先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗优先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶嘉靖女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2024 年 7 月 29 日审议并通过：

提名陈琳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩红艳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 29 日审议并通过：

选举许赞先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

罗优：男，汉族，1987 年生，本科学历。2010 年参加工作，2010 年 8 月至 2013 年 7 月任中建三局建设工程股份有限公司项目技术负责人，2013 年 8 月至 2016 年 3 月任武汉开发区生态城建设投资有限公司部门副经理，2016 年 3 月至 2022 年 2 月任武汉智慧生态建设投资有限公司策划部主管，2022 年 2 月至 5 月任武汉智慧生态建设投资有限公司策划部副部长，2022 年 5 月至 2023 年 6 月任武汉智慧生态建设投资有限公司市场部副部长，2023 年 6 月至 2023 年 11 月任武汉车都工程有限公司投资运营部副部长，2023 年 11 月至 2024 年 2 月任武汉车谷城市建设有限公司投资运营部副部长，2024 年 2 月至今任武汉车谷城市建设有限公司投资运营部部长。

叶嘉靖：女，汉族，1996 年生，研究生学历。2020 年参加工作，2020 年 7 月至 2021 年 12 月任武汉车都集团有限公司投资事业部办事员，2022 年 1 月至 2022 年 12 月任武汉车都集团有限公司投资事业部主办，2023 年 1 月至 2023 年 9 月任武汉车都集团有限

公司投资运营部主办，2023 年 9 至 2023 年 11 月任武汉车谷城市发展集团有限公司投资运营部主办，2023 年 11 月至今任武汉车谷城市发展集团有限公司投资运营部主管。

韩红艳，女，汉族，1982 年出生，本科学历。2008 年参加工作，2008 年 9 月至 2021 年 12 月任武汉经开投资有限公司党群部职员，2022 年 1 月至 2023 年 3 月任武汉经济技术开发区绿岛实业股份有限公司综合管理部副部长，2024 年 4 月至今任武汉经开绿岛实业发展有限公司综合管理部部长。

许赞，男，1984 年出生。中国籍，汉族，无境外永久居留权，高级工程师。2008 年 7 月至 2012 年 3 月武汉绿岛园林工程有限公司生产经营部员工；2012 年 3 月至 2014 年 6 月武汉绿岛园林工程有限公司养护部员工；2014 年 6 月至 2014 年 9 月武汉绿岛园林工程有限公司工程分公司员工；2014 年 9 月至 2015 年 9 月武汉绿岛园林股份有限公司工程分公司员工；2015 年 9 月至 2017 年 3 月武汉绿岛园林股份有限公司养护分公司员工；2017 年 3 月至 2018 年 8 月武汉绿岛园林股份有限公司养护分公司副经理；2018 年 8 月至 2022 年 3 月武汉绿岛园林股份有限公司养护分公司经理；2022 年 3 月至 2023 年 2 月武汉绿岛生态建设投资股份有限公司园林分公司经理；2023 年 3 月至今任武汉绿岛生态建设投资股份有限公司经开花木公司经理

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

亦无其他影响任职资格的事项。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届任免为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公

司章程》有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。为了确保董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会、监事会产生前，本届董事会、监事会的现任成员仍依照法律法规及《公司章程》的有关规定，继续履行董事、监事职责。

三、备查文件

《武汉绿岛生态建设投资股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《武汉绿岛生态建设投资股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

武汉绿岛生态建设投资股份有限公司

董事会

2024年7月31日