

杭州市园林绿化股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2025 年 3 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 4 日通过专人送达及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴光洪主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会非独立董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会拟提名吴光洪先生、张炎良先生、陈伯翔先生、丁旭升先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会独立董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会拟提名张万荣先生、俞亭超先生、万鹏先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2025 年 3 月 10 日

附件：相关个人简历

1、吴光洪先生简历：

历任杭州市园林绿化工程公司工程部经理、总经理、杭州市园林绿化工程有限公司总经理、董事长、杭州园融投资集团有限公司经理、杭州风舞投资管理有限公司经理、杭州悦融产城发展有限公司经理。兼任世界园艺协会木犀属品种国际登录中心委员会执行委员、中国风景园林学会风景名胜专业委员会副主任委员、中国花卉协会绿化观赏苗木分会副会长、中国公园协会副会长、浙商研究会副会长、浙江省风景园林学会副理事长兼园林工程分会会长、杭州市风景园林学会园林工程专业委员会主任、浙江大学大学生创业教育导师、浙江农林大学风景园林与建筑学院硕士研究生校外实践导师、浙江理工大学建筑工程学院兼职教授、杭州市大学生创业联盟创业导师、杭州易大景观设计有限公司执行董事、杭州园融投资集团有限公司执行董事、杭州风舞投资管理有限公司执行董事、杭州桂花品种技术开发有限公司执行董事兼经理、杭州巨擎科技有限公司执行董事、杭州悦融产城发展有限公司执行董事、渭南东城悦融建筑开发有限公司董事、宁波锦融旅游发展有限公司董事长、中食安运营管理（杭州）有限公司董事长、中食安供应链管理（杭州）有限公司董事、杭州融顺产城发展有限公司监事、四川悦坊体育发展有限公司执行董事，2022 年当选杭州市上城区人大代表。现任公司董事长、首席执行官。

2、张炎良先生简历：

历任杭州市东明山森林公园有限公司总经理、杭州市园林绿化工程有限公司副总经理、总经理。现任公司董事、总裁、董事会秘书。

3、陈伯翔先生简历：

历任浙江省林科院技术员、杭州市园林绿化工程公司项目部经理、杭州市园林绿化工程有限公司工程部经理、营销副总经理、中食安供应链管理（杭州）有限公司董事。兼任杭州悦融产城发展有限公司监事、宁波锦融旅游发展有限公司董事。现任公司董事、副总裁。

4、丁旭升先生简历：

历任杭州市园林绿化工程公司项目经理、投标部经理，杭州易大景观设计有限公司总经理、杭州市园林绿化工程有限公司副总经理、公司副总裁、中食安运

营管理（杭州）有限公司董事、中食安供应链管理（杭州）有限公司董事。兼任杭州画境种业有限公司执行董事兼经理、安吉灵峰旅游度假区浒溪生态治理建设管理有限公司经理、杭州画境网络科技有限公司执行董事、杭州园融投资集团有限公司经理、杭州悦融产城发展有限公司经理。现任公司董事。

5、张万荣先生简历：

历任浙江农林大学风景园林与建筑学院教师、浙江农林大学园林设计院有限公司技术负责人、总工程师，现任公司独立董事。

6、俞亭超先生简历：

浙江大学教授，博导，浙江三角智慧绿洲创新中心未来水务实验室副主任，浙江省饮用水安全与输配技术重点实验室副主任，兼任浙江省水协常务理事、副秘书长；浙江省“五水共治”技术服务团抓节水专业组组长；浙江省建设厅科技委市政公用设施专业委员会副主任等。

7、万鹏先生简历：

浙江工商大学会计学院教授，硕士生导师，毕业于厦门大学会计系，管理学博士，浙江工商大学“西湖学者”，中国注册会计师非执业会员，现任杭州光云科技股份有限公司、久盛电气股份有限公司独立董事。