

北京乾景园林股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 6 日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十六次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通知于 2018 年 9 月 4 日以电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于张文丽女士已辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任及委员职务、董事会薪酬与考核委员会主任及委员职务、董事会提名委员会委员职务；蒋力先生已经公司 2018 年 8 月 29 日召开的 2018 年第一次临时股东大会选举为第三届董事会独立董事，为保证公司董事会专门委员会的正常运作，促进董事会的科学规范决策，公司董事会补选独立董事蒋力先生为第三届董事会审计委员会主任及委员、董事会薪酬与考核委员会主任及委员、董事会提名委员会委员。蒋力先生的个人简历附后。

补选完成后，公司第三届董事会各专门委员会组成如下：

由独立董事刘金龙、非独立董事回全福、杨静担任董事会战略委员会委员，回全福担任主任。

由独立董事蒋力、刘金龙、非独立董事杨静担任董事会审计委员会委员，蒋力担任主任。

由独立董事刘金龙、蒋力、非独立董事回全福担任董事会提名委员会委员，

刘金龙担任主任。

由独立董事蒋力、刘金龙、非独立董事回全福担任董事会薪酬与考核委员会委员，蒋力担任主任。

以上各专门委员会委员的任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

独立董事意见：张文丽女士已辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任及委员职务、董事会薪酬与考核委员会主任及委员职务、董事会提名委员会委员职务，蒋力先生已经公司 2018 年第一次临时股东大会选举为第三届董事会独立董事，经审阅蒋力先生的个人简历及相关资料，蒋力先生具备担任董事会专门委员会委员的资格和能力，本次补选有利于董事会专门委员会的正常运作和促进董事会的科学规范决策，补选程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意补选独立董事蒋力先生为公司第三届董事会审计委员会主任及委员、董事会薪酬与考核委员会主任及委员、董事会提名委员会委员。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日

蒋力先生的个人简历：

蒋力，男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学管理学博士，高级会计师。主要从事会计、审计、财务管理等学科的教学与研究工作。2000 年 12 月-2003 年 9 月，任天津商学院会计系教师；2007 年 1 月至 2009 年 6 月，任北京联合大学会计系教师；2009 年 6 月至今，任北京语言大学会计系副教授、MPAcc 中心办公室秘书。2016 年 3 月至 2017 年 6 月，任河北润农节水科技股份有限公司独立董事；2012 年至今，任河北古城香业集团股份有限公司独立董事；2018 年 8 月 29 日至今，任北京乾景园林股份有限公司独立董事。