

## 杭州市园林绿化股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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

杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年3月28日（星期一）在杭州市凯旋路226号办公楼八楼公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年3月23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，监事、高级管理人员列席。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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经与会董事审议，同意选举吴光洪先生为公司第四届董事会董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

经与会董事审议，同意：

（1）选举吴光洪先生、张炎良先生、张万荣先生为公司第四届董事会战略与投资委员会委员（简历附后），其中吴光洪先生担任主任委员（召集人）。

（2）选举董望先生、邵煜先生、丁旭升先生为公司第四届董事会审计委员会委员（简历附后），其中董望先生担任主任委员（召集人）。

（3）选举张万荣先生、董望先生、吴光洪先生为公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员（简历附后），其中张万荣先生担任主任委员（召集人）。

上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **（三）审议通过《关于聘任公司首席执行官的议案》**

经与会董事审议，同意聘任吴光洪先生为公司首席执行官（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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](http://www.sse.com.cn)）的《杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### **（四）审议通过《关于聘任公司总裁、副总裁的议案》**

经与会董事审议，同意聘任张炎良先生为公司总裁，陈伯翔先生、李寿仁先生、王冰先生为公司副总裁（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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](http://www.sse.com.cn)）的《杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### **（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

经与会董事审议，同意聘任戴永华女士为公司财务负责人（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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](http://www.sse.com.cn)）的《杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### **（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经与会董事审议，同意聘任王冰先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（七）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》**

经与会董事审议，同意聘任童雪萍女士为公司审计部负责人（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经与会董事审议，同意聘任陈怡女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（九）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉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](http://www.sse.com.cn)）的《首席执行官工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（十）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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](http://www.sse.com.cn)）的《杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

**（十一）审议通过《关于设立杭州市园林绿化股份有限公司深圳分公司的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于设立深圳分公司的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**三、备查文件**

- 1、杭州市园林绿化股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。
- 2、杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2022年3月29日

附件：相关人员简历

## 附件：相关个人简历

### 1、吴光洪先生简历

吴光洪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，教授级高级工程师。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，2022年当选杭州市上城区人大代表。现任公司董事长。

### 2、张炎良先生简历

张炎良先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，专科学历，工程师，一级注册建造师，高级经济师。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、公司董事会秘书。现任公司董事、总经理。

### 3、丁旭升先生简历

丁旭升先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，本科学历，高级工程师。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、公司副总经理。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。

#### 4、陈伯翔先生简历

陈伯翔先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，专科学历，高级工程师。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。兼任渭南东城悦融建筑开发有限公司监事、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、副总经理。

#### 5、董望先生简历

董望先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，博士研究生学历。历任浙江方正电机股份有限公司独立董事，上海海典软件股份有限公司独立董事。现任浙江大学管理学院副教授，中国政府审计研究中心研究员，振德医疗用品股份有限公司独立董事，三江购物俱乐部股份有限公司独立董事，公司独立董事。

#### 6、邵煜先生简历

邵煜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，博士研究生学历。历任华盛顿大学、美国环保署（USEPA）访问学者，浙江大学土木系博士后、讲师、副教授、博士生导师、副所长。现任浙江大学土木系教授、博士生导师、副所长，公司独立董事。

#### 7、张万荣先生简历

张万荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。现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，公司独立董事。

#### 8、李寿仁先生简历

李寿仁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，本科学历，高级

工程师，杭州市风景园林学会专家库专家，浙江省“建设工匠”。历任杭州铁路园林绿化工程有限公司林务部经理、杭州市园林绿化工程有限公司副总经理。兼任杭州风舞投资管理有限公司监事。现任公司副总经理。

#### 9、王冰先生简历

王冰先生，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任职于浙江新和成股份有限公司，盾安控股集团有限公司，浙江和丰投资有限公司，浙江和成汇智投资管理有限公司。现任公司副总经理、董事会秘书。

#### 10、戴永华女士简历

戴永华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历，高级会计师。历任杭州市林业综合服务总站出纳、杭州市园林绿化工程有限公司出纳、会计、财务部副经理。现任公司财务部经理。

#### 11、童雪萍女士简历

童雪萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，本科学历，注册会计师、高级会计师。历任浙江省长城建设集团股份有限公司分公司财务部经理。现任公司审计监察部经理。

#### 12、陈怡女士简历

陈怡女士，女，1997年出生，本科学历。2020年6月23日通过了上海证券交易所第一百三十三期董事会秘书资格培训，并获得董事会秘书资格证书。2019年7月至2021年3月，任杭州市园林绿化股份有限公司董事会办公室职员；2021年3月至今，任公司证券事务代表。