

证券简称:绿景控股 证券代码:000502 公告编号:2015-057

绿景控股股份有限公司**第九届董事会第二十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议的召开情况:

1.本公司董事于2015年7月16日以电话方式发出了关于召开公司第九届董事会第二十三次会议的通知。

2.本次董事会议的召开时间为:2015年7月24日,召开方式为:通讯方式。

3.本次董事会议应到董事9人,实到董事9人,有效表决票9票。

4.本次董事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议的情况:

本次会议经审议通过了如下议案:

(一)关于公司董事会换届选举的议案;

鉴于公司第十届董事任期届满,公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司依据《公司法》、《公司章程》有关规定,提名林杰先生、孙彦先生、刘宇女士、王斌先生、陈玉峰先生、李文婷女士为独立董事候选人。公司董事局同意将上述董事候选人提交公司股东大会选举,其中独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

上述董事候选人任职资格符合《公司法》等法律、法规的规定,在新的董事(含独立董事)选举产生前,公司仍由董事局(含独立董事)继续履行职责。(董事候选人简历见附件一)

公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》要求拟独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间任何单位或个人对本公司拟任董事候选人任职资格和独立性存疑的,均可通过深交所投资者热线电话0755-82083000及邮箱info@szse.cn,就独立董事候选人任职资格和独立性的情况向深交所书面反馈意见。

董事李伟生先生、董雪娟女士、独立董事吴伟华先生、毛炳强先生、薛自强先生将不再作为候选人参加公司第十五届董事会选举。公司对即刻卸任的上述董事在任期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

绿景控股股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月二十七日

附件一: 董事候选人简历

林杰先生简历
年龄:男,1962年出生,医学学士,经济师。

曾任职于广东省医药公司,1997年7月,创办广州市天誉房地产开发有限公司。现任广州市天誉企业经济发展有限公司董事长、执行董事兼总经理,兼任广州市天誉房地产开发有限公司董事局主席、行政总裁,绿景控股股份有限公司董事长。

余金先生与绿景控股股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司存在关联关系,余金先生通过广州市天誉房地产开发有限公司持有公司22.65%的股份。余金先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林圣杰先生简历

年龄:男,1966年出生,经济学学士,会计师。

曾任职于广东国际技术应用实业集团,广州市丰源企业发展有限公司。现任天誉置业(控股)有限公司董事局主席(广州)总裁,绿景控股股份有限公司董事。

林圣杰先生与绿景控股股份有限公司控股股东没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘宇女士简历
年龄:女,1968年出生,经济学学士,审计师。

曾任职于杭州集集团,现任公司董事、副总经理。

刘宇女士与绿景控股股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王斌先生简历
年龄:男,1975年出生,法学学士。

曾任职于永富律师事务所,富成有限公司。2004年6月起至今,任职于绿景控股股份有限公司,曾任公司董事,富总经济师,现任公司董事、总经理。

王斌先生与绿景控股股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈玉峰先生简历
年龄:男,1973年出生,管理学硕士。

曾任职于长庚证券有限公司,海纳宏源投资有限公司,明安世纪医疗健康产业发展有限公司(北京)总裁助理,现任职于广州市明安医疗投资有限公司。

孙彦先生与绿景控股股份有限公司控股股东没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张强先生简历
年龄:男,1965年出生,神经病学博士,医院管理EMBA,主任医师。中华医学会神经病学分会神经肌肉病组,神经病学组常委;北京市神经病学临床病理讨论委员会委员,北京市颅脑损伤鉴定委员会委员,北京市东区医学会神经内科中心组神经病学组副组长,挂职。

张强先生与绿景控股股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴伟华先生简历
年龄:男,1978年出生,工商管理硕士。

曾任职于新华社经济参考报,北京华隆科技有限公司,海纳宏源投资有限公司,明安世纪医疗健康产业发展有限公司(北京)总裁助理,现任职于广州市明安医疗投资有限公司。

吴伟华先生与绿景控股股份有限公司控股股东没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董雪娟女士简历
年龄:女,1979年出生,经济学硕士,律师。

曾在北京市万方律师事务所,北京市胜通律师事务所执业,2007年至今在北京市胜通信和律师事务所执业,现任职于北京艾斯网络科技有限公司担任律师。

董雪娟女士与绿景控股股份有限公司及控股股东没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林圣杰先生简历
年龄:男,1966年出生,经济学学士,会计师。

曾任职于广州市天誉房地产开发有限公司,广州市天誉企业经济发展有限公司。现任广州市天誉企业经济发展有限公司董事局主席、执行董事兼总经理,兼任广州市天誉房地产开发有限公司董事局主席、行政总裁,绿景控股股份有限公司董事。

林圣杰先生与绿景控股股份有限公司控股股东没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘宇女士简历
年龄:女,1968年出生,经济学学士,审计师。

曾任职于杭州集集团,现任公司董事、副总经理。

刘宇女士与绿景控股股份有限公司控股股东没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王斌先生简历
年龄:男,1975年出生,法学学士。

曾任职于永富律师事务所,富成有限公司。2004年6月起至今,任职于绿景控股股份有限公司,曾任公司董事,富总经济师,现任公司董事、总经理。

王斌先生与绿景控股股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈玉峰先生简历
年龄:男,1973年出生,管理学硕士。

曾任职于长庚证券有限公司,海纳宏源投资有限公司,明安世纪医疗健康产业发展有限公司(北京)总裁助理,现任职于广州市明安医疗投资有限公司。

陈玉峰先生与绿景控股股份有限公司控股股东没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙彦先生简历
年龄:男,1983年出生,工商管理硕士。

曾任职于新华社经济参考报,北京华隆科技有限公司,海纳宏源投资有限公司,明安世纪医疗健康产业发展有限公司(北京)总裁助理,现任职于广州市明安医疗投资有限公司。

孙彦先生与绿景控股股份有限公司控股股东没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张强先生简历
年龄:男,1965年出生,神经病学博士,医院管理EMBA,主任医师。中华医学会神经病学分会神经肌肉病组,神经病学组常委;北京市神经病学临床病理讨论委员会委员,北京市颅脑损伤鉴定委员会委员,北京市东区医学会神经内科中心组神经病学组副组长,挂职。

张强先生与绿景控股股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴伟华先生简历
年龄:男,1978年出生,工商管理硕士。

曾任职于新华社经济参考报,北京华隆科技有限公司,海纳宏源投资有限公司,明安世纪医疗健康产业发展有限公司(北京)总裁助理,现任职于广州市明安医疗投资有限公司。

吴伟华先生与绿景控股股份有限公司控股股东没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董雪娟女士简历
年龄:女,1979年出生,经济学硕士,律师。

曾在北京市万方律师事务所,北京市胜通律师事务所执业,2007年至今在北京市胜通信和律师事务所执业,现任职于北京艾斯网络科技有限公司担任律师。

董雪娟女士与绿景控股股份有限公司及控股股东没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林圣杰先生简历
年龄:男,1966年出生,经济学学士,会计师。

曾任职于广州市天誉房地产开发有限公司,广州市天誉企业经济发展有限公司。现任广州市天誉企业经济发展有限公司董事局主席、执行董事兼总经理,兼任广州市天誉房地产开发有限公司董事局主席、行政总裁,绿景控股股份有限公司董事。

林圣杰先生与绿景控股股份有限公司控股股东没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘宇女士简历
年龄:女,1968年出生,经济学学士,审计师。

曾任职于杭州集集团,现任公司董事、副总经理。

刘宇女士与绿景控股股份有限公司控股股东没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王斌先生简历
年龄:男,1975年出生,法学学士。

曾任职于永富律师事务所,富成有限公司。2004年6月起至今,任职于绿景控股股份有限公司,曾任公司董事,富总经济师,现任公司董事、总经理。

王斌先生与绿景控股股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈玉峰先生简历
年龄:男,1973年出生,管理学硕士。

曾任职于长庚证券有限公司,海纳宏源投资有限公司,明安世纪医疗健康产业发展有限公司(北京)总裁助理,现任职于广州市明安医疗投资有限公司。

陈玉峰先生与绿景控股股份有限公司控股股东没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙彦先生简历
年龄:男,1983年出生,工商管理硕士。

曾任职于新华社经济参考报,北京华隆科技有限公司,海纳宏源投资有限公司,明安世纪医疗健康产业发展有限公司(北京)总裁助理,现任职于广州市明安医疗投资有限公司。

孙彦先生与绿景控股股份有限公司控股股东没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张强先生简历
年龄:男,1965年出生,神经病学博士,医院管理EMBA,主任医师。中华医学会神经病学分会神经肌肉病组,神经病学组常委;北京市神经病学临床病理讨论委员会委员,北京市颅脑损伤鉴定委员会委员,北京市东区医学会神经内科中心组神经病学组副组长,挂职。

张强先生与绿景控股股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴伟华先生简历
年龄:男,1978年出生,工商管理硕士。

曾任职于新华社经济参考报,北京华隆科技有限公司,海纳宏源投资有限公司,明安世纪医疗健康产业发展有限公司(北京)总裁助理,现任职于广州市明安医疗投资有限公司。

吴伟华先生与绿景控股股份有限公司控股股东没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董雪娟女士简历
年龄:女,1979年出生,经济学硕士,律师。

曾在北京市万方律师事务所,北京市胜通律师事务所执业,2007年至今在北京市胜通信和律师事务所执业,现任职于北京艾斯网络科技有限公司担任律师。

董雪娟女士与绿景控股股份有限公司及控股股东没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林圣杰先生简历
年龄:男,1966年出生,经济学学士,会计师。

曾任职于广州市天誉房地产开发有限公司,广州市天誉企业经济发展有限公司。现任广州市天誉企业经济发展有限公司董事局主席、执行董事兼总经理,兼任广州市天誉房地产开发有限公司董事局主席、行政总裁,绿景控股股份有限公司董事。

林圣杰先生与绿景控股股份有限公司控股股东没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘宇女士简历
年龄:女,1968年出生,经济学学士,审计师。

曾任职于杭州集集团,现任公司董事、副总经理。

刘宇女士与绿景控股股份有限公司控股股东没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王斌先生简历
年龄:男,1975年出生,法学学士。

曾任职于永富律师事务所,富成有限公司。2004年6月起至今,任职于绿景控股股份有限公司,曾任公司董事,富总经济师,现任公司董事、总经理。

王斌先生与绿景控股股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈玉峰先生简历
年龄:男,1973年出生,管理学硕士。

曾任职于长庚证券有限公司,海纳宏源投资有限公司,明安世纪医疗健康产业发展有限公司(北京)总裁助理,现任职于广州市明安医疗投资有限公司。

陈玉峰先生与绿景控股股份有限公司控股股东没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙彦先生简历
年龄:男,1983年出生,工商管理硕士。

曾任职于新华社经济参考报,北京华隆科技有限公司,海纳宏源投资有限公司,明安世纪医疗健康产业发展有限公司(北京)总裁助理,现任职于广州市明安医疗投资有限公司。

孙彦先生与绿景控股股份有限公司控股股东没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张强先生简历
年龄:男,1965年出生,神经病学博士,医院管理EMBA,主任医师。中华医学会神经病学分会神经肌肉病组,神经病学组常委;北京市神经病学临床病理讨论委员会委员,北京市颅脑损伤鉴定委员会委员,北京市东区医学会神经内科中心组神经病学组副组长,挂职。

张强先生与绿景控股股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴伟华先生简历
年龄:男,1978年出生,工商管理硕士。

曾任职于新华社经济参考报,北京华隆科技有限公司,海纳宏源投资有限公司,明安世纪医疗健康产业发展有限公司(北京)总裁助理,现任职于广州市明安医疗投资有限公司。

吴伟华先生与绿景控股股份有限公司控股股东没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董雪娟女士简历
年龄:女,1979年出生,经济学硕士,律师。

曾在北京市万方律师事务所,北京市胜通律师事务所执业,2007年至今在北京市胜通信和律师事务所执业,现任职于北京艾斯网络科技有限公司担任律师。

董雪娟女士与绿景控股股份有限公司及控股股东没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林圣杰先生简历
年龄:男,1966年出生,经济学学士,会计师。

曾任职于广州市天誉房地产开发有限公司,广州市天誉企业经济发展有限公司。现任广州市天誉企业经济发展有限公司董事局主席、执行董事兼总经理,兼任广州市天誉房地产开发有限公司董事局主席、行政总裁,绿景控股股份有限公司董事。

林圣杰先生与绿景控股股份有限公司控股股东没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘宇女士简历
年龄:女,1968年出生,经济学学士,审计师。

曾任职于杭州集集团,现任公司董事、副总经理。

刘宇女士与绿景控股股份有限公司控股股东没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王斌先生简历
年龄:男,1975年出生,法学学士。

曾任职于永富律师事务所,富成有限公司。2004年6月起至今,任职于绿景控股股份有限公司,曾任公司董事,富总经济师,现任公司董事、总经理。

王斌先生与绿景控股股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈玉峰先生简历
年龄:男,1973年出生,管理学硕士。

曾任职于长庚证券有限公司,海纳宏源投资有限公司,明安世纪医疗健康产业发展有限公司(北京)总裁助理,现任职于广州市明安医疗投资有限公司。

陈玉峰先生与绿景控股股份有限公司控股股东没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙彦先生简历
年龄:男,1983年出生,工商管理硕士。

曾任职于新华社经济参考报,北京华隆科技有限公司,海纳宏源投资有限公司,明安世纪医疗健康产业发展有限公司(北京)总裁助理,现任职于广州市明安医疗投资有限公司。

孙彦先生与绿景控股股份有限公司控股股东没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张强先生简历
年龄:男,1965年出生,神经病学博士,医院管理EMBA,主任医师。中华医学会神经病学分会神经肌肉病组,神经病学组常委;北京市神经病学临床病理讨论委员会委员,北京市颅脑损伤鉴定委员会委员,北京市东区医学会神经内科中心组神经病学组副组长,挂职。

张强先生与绿景控股股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。