

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。

董事会会议的召开情况

- 1.本公司董事会于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.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二次会议审议事项情况

本次会议经审议通过如下议案:

(一)关于公司董事会换届选举的议案:

鉴于公司第九届董事任期届满,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,提名余诚先生、林圣杰先生、刘学女士、王敏先生、陈玉峰先生、孙彦安先生、张在强先生、麦吴先生、李文婷女士为公司第十届董事会董事候选人,其中:张在强先生、麦吴先生、李文婷女士为独立董事候选人。公司董事会同意将上述董事候选人提交公司股东大会审议,其中独立董事候选人及其任职资格须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,公司现任董事(含独立董事)将继续履行职务。(董事候选人简历见附件一)

公司根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)予以公告。公司同时,任何单位或个人对本公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深交所投资者热线0755-82083000及邮箱info@szse.cn,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反映意见。

董事候选人张在强、陈玉峰先生、独立董事候选人林圣杰、孙彦安先生、薛自强先生不再作为候选人参加公司第十届董事会选举。公司将对即将任命的上述董事在任职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。

该议案需提交公司股东大会审议。

(二)关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案。

经审议,董事会同意于2015年8月13日,以现场及网络投票相结合的方式召开公司2015年第三次临时股东大会,会议决议如下议案:

- 1.关于公司董事会换届选举的议案;
- 2.关于公司董事会换届选举的议案。

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

董事候选人简历

余诚先生简历
余诚,男,1966年出生,医学学士,经济师。
曾任广州市广东国际信托投资公司,1997年7月,创办广州市天誉房地产开发有限公司。现任广州市丰嘉企业发展有限公司董事长,香港联交所主板上市公司天誉置业(控股)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。

余诚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,余诚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,余诚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

林圣杰,男,1965年出生,经济学学士,会计师。
曾任广州市广东国际技术合作企业集团、广州市丰嘉企业发展有限公司,现任天誉置业(控股)有限公司营运总部(广州)副总裁,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广州市天誉房地产开发有限公司存在关联关系,没有持有绿景控股股份有限公司股票,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。

刘学女士简历
刘学文,女,1968年出生,经济学学士,审计师。

曾任广州市城信担保、广州市天誉房地产开发有限公司,2006年8月至今,任职于绿景控股股份有限公司,曾任公司董事、副总经理、现任公司董事、总经理。

刘学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,没有持有绿景控股股份有限公司股票,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。

王敏先生简历
王敏,男,1975年出生,生物学学士。

曾任广州市永福律师事务所、源成新材料有限公司,2004年6月起至今,任职于绿景控股股份有限公司,现任绿景控股股份有限公司董事、董事会秘书。

王敏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,没有持有绿景控股股份有限公司股票,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
陈玉峰,男,1973年出生,管理学硕士。

曾任广州千禧证券有限责任公司、海峡汇富产业投资基金管理有限公司(副总裁)、明安世纪医疗健康产业基金(北京)有限公司(副董事长)、现任广州市广和律师事务所主任。

陈玉峰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,没有持有绿景控股股份有限公司股票,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。

孙彦安先生简历
孙彦安,男,1983年出生,工商管理硕士。

曾任广州市新仕达经济考察、北京华瑞福科技有限公司、海纳源投资有限公司、明安世纪医疗健康产业基金(北京)有限公司(财务总监)、现任广州市广和律师事务所主任。

孙彦安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,没有持有绿景控股股份有限公司股票,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。

张在强先生简历
张在强,男,1966年出生,神经病学博士,医院管理EMBA,主任医师,中国医学神经病学分会神经肌肉病学组、神经病学学组委员、北京市神经病学临床病理讨论委员会委员、北京市司法鉴定委员会委员、北京市D83神经内科内科首席专家。

曾任前南内神经内科学研究所所长、北京天坛医院神经内科住院部主任医师、北京天坛医院神经内科病区主任、神经内科病理室主任、行政副主任,神经内科一病房主任,神经内科内外科组组长;新疆维吾尔自治区人民医院援疆专家;北京天坛医院神经内科神经病学教研室主任,中国协和医科大学神经病学系、首都医科大学神经病学硕士-研究生导师,曾任重庆市开县人民政府副县长(挂职)。现任北京天坛医院神经内科中心神经内科内通病科主任,神经内科中心住院医师培训委员会执行主任。

张在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,没有持有绿景控股股份有限公司股票,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。

麦吴先生简历
麦吴,男,1972年出生,经济学学士,中国注册会计师,中国法律职业资格,美国注册会计师。曾任广州市常德会计师事务所、绿通电子科技(顺德)有限公司、广东诚公律师事务所、万志电子(深圳)有限公司(财务总监)、广州市莱蒙光电科技有限公司(财务总监)、深圳市格林美高新技术股份有限公司(财务总监)。2010年1月至至今任深圳市通冠电子股份有限公司财务总监。

麦吴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,没有持有绿景控股股份有限公司股票,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。

李文婷女士简历
李文婷,女,1979年出生,经济法硕士,执业律师。

曾在北京市方律师事务所、北京市浩天律师事务所执业。2007年至今在北京浩天和律师事务所执业,现任北京艾基网络科技股份有限公司执行董事、经理。

李文婷女士与绿景控股股份有限公司及其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,没有持有绿景控股股份有限公司股票,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。

证券简称:绿景控股 证券代码:000502 公告编号:2015-058

绿景控股股份有限公司独立董事提名人声明

提名人广州市天誉房地产开发有限公司现就提名张在强、麦吴先生、李文婷女士为绿景控股股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面声明接受绿景控股股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部履历情况后作出的,提名人为被提名人的符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所规则对独立董事任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人已具备担任上市公司董事的资格。

二、被提名人是符合绿景控股股份有限公司章程规定的任职条件。

三、被提名人已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

四、被提名入及其直系亲属、主要社会关系均不在绿景控股股份有限公司及其附属企业任职。

五、被提名入及其直系亲属不是直接或间接持有绿景控股股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东或自然人股东。

六、被提名入及其直系亲属不在绿景控股股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

七、被提名入及其直系亲属不在绿景控股股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

八、被提名入不是绿景控股股份有限公司或其附属企业、绿景控股股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

九、被提名入不在绿景控股股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来的控股股东的单位任职。

十、被提名入不在绿景控股股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来的控股股东的单位任职。

十一、被提名入不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

十二、被提名入不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

十三、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

十四、被提名入最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

十五、最近一年内,被提名入、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名入独立性的情形。

十六、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

十七、被提名入最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

十八、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

十九、被提名入最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

二十、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

二十一、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

二十二、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

二十三、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

二十四、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

二十五、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

二十六、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

二十七、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

二十八、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

二十九、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

三十、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

三十一、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

三十二、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

三十三、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

三十四、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

三十五、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

三十六、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

三十七、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

三十八、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

三十九、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

四十、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

四十一、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

四十二、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

四十三、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

四十四、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

如否,请详细阐明:

二十八、被提名入已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

二十九、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

三十、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

三十一、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

三十二、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

三十三、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

三十四、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

三十五、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

三十六、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

三十七、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

三十八、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

三十九、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

四十、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

四十一、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

四十二、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

四十三、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

四十四、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

四十五、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

四十六、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

四十七、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

四十八、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

四十九、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

五十、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

五十一、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

五十二、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

五十三、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

五十四、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

五十五、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

五十六、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

五十七、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

五十八、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

五十九、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

六十、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

六十一、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

六十二、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

六十三、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

六十四、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

六十五、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

六十六、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

六十七、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

六十八、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

六十九、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

七十、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

七十一、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

七十二、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

七十三、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

七十四、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

七十五、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

七十六、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

七十七、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

七十八、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

七十九、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

八十、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

八十一、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

八十二、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

八十三、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

八十四、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

八十五、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

八十六、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

八十七、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

八十八、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

八十九、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

九十、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

九十一、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

九十二、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

九十三、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

九十四、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

九十五、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

九十六、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

九十七、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

九十八、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

九十九、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百零一、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百零二、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百零三、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百零四、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百零五、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百零六、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百零七、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百零八、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百零九、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百一十、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百一十一、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百一十二、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百一十三、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百一十四、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百一十五、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百一十六、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百一十七、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百一十八、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百一十九、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百二十、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

如否,请详细阐明:

二十八、被提名入已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

二十九、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

三十、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

三十一、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

三十二、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

三十三、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

三十四、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

三十五、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

三十六、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

三十七、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

三十八、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

三十九、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

四十、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

四十一、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

四十二、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

四十三、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

四十四、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

四十五、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

四十六、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

四十七、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

四十八、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

四十九、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

五十、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

五十一、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

五十二、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

五十三、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

五十四、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

五十五、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

五十六、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

五十七、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

五十八、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

五十九、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

六十、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

六十一、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

六十二、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

六十三、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

六十四、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;

六十五、被提名入最近三年内未受到中国证监会处罚;