

A20

信息披露

证券代码:605303 证券简称:园林股份 公告编号:2022-011

杭州市园林绿化股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

杭州市园林绿化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2022年3月10日(星期四)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4日通过专人送达及邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席吴纪忠召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议议程情况

(一)审议并通过《关于监事会换届选举提名公司第四届监事会代表监事候选人议案》

鉴于公司第三届监事会股东会代表监事任期将届,为保证监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定及《公司章程》的规定,现提名吴纪忠先生、周四生先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人(简历附后),任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监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。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.杭州园林绿化股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司监事会

2022年3月11日

附件:第四届监事会股东代表监事候选人简历

1.吴纪忠先生简历
吴纪忠先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969年出生,本科学历,经济师。历任杭州钢铁集团股份公司财务会计处主任,主办会计、机关团支部书记,杭州高新技术产业开发区管理委员会科技中心财务室副主任、机关党委第二支部书记,机关团总支书记,杭州市园林绿化工程有限公司监事会主席、工会主席。现任公司监事会主席、工会主席。

2.周四生先生简历

周四生先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,本科学历。历任浙江科技报社记者、新闻部副主任、编委兼新闻部主任、副总编辑,浙江新干线传媒投资公司副总经理,浙江舟洋企业投资有限公司董事兼总经理、董事兼总经理,杭州复德企业管理有限公司执行董事兼总经理。兼任浙江省嵊泗洋山深港游轮科技有限公司执行董事兼总经理、浙江新干线世业投资管理有限公司执行董事兼总经理、浙江新干线世业投资管理有限公司监事长兼董事总经理。现任公司监事。

证券代码:605303 证券简称:园林股份 公告编号:2022-010

杭州市园林绿化股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

(一)审议并通过《关于调整公司管理层组织架构并修订(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《关于调整公司管理层组织架构并修订(公司章程)、修订(股东大会议事规则)和修订(对外担保管理制度)的公告》(公告编号:2022-012)。

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)审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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)的《关于调整公司管理层组织架构并修订(公司章程)、修订(股东大会议事规则)和修订(对外担保管理制度)的公告》(公告编号:2022-012)。

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)审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉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《关于调整公司管理层组织架构并修订(公司章程)、修订(股东大会议事规则)和修订(对外担保管理制度)的公告》(公告编号:2022-012)。

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《关于董事会换届选举提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会无法非独立董事任期将届满,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,董事会拟提名吴纪忠先生、周四生先生、张万生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自公司2022年第一次临时股东大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)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非独立董事候选人的议案》。

(五)审议并通过《关于董事会换届选举提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会独立董事任期将届满,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,董事会拟提名吴纪明先生、张良先生、陈旭先生、周四生先生、吴纪忠先生、周四生先生、周四生先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自公司2022年第一次临时股东大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)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独立董事候选人的议案》。

(六)审议通过《关于召开2022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2022年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-013)。

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、备查文件

1.杭州园林绿化股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

2.杭州园林绿化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一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11日

附件:第四届董事会非独立董事候选人简历

1.吴纪忠先生简历
吴纪忠先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969年出生,本科学历,教授级高级工程师。历任杭州园林绿化公司工程部经理、总经理,杭州市园林绿化工程有限公司总经理、董事长。兼任世界园艺协会中国分会国际评委、中国风景园林学会风景名胜专业委员会副主任委员、中国花卉协会绿化装饰专业委员会副会长、中国风景园林学会副理事长、浙江省风景园林学会副理事长兼秘书长、杭州市风景园林学会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、杭州大学生创业计划导师、杭州大观园设计有限公司执行董事、杭州园林投资管理有限公司执行董事兼总经理、杭州锐融城发展有限公司执行董事兼总经理,杭州锐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.周四生先生简历

周四生先生,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公司项目经理、执行经理,杭州大观园设计有限公司执行董事、杭州园林投资管理有限公司执行董事兼总经理、杭州锐融城发展有限公司执行董事兼总经理、杭州锐融旅游发展有限公司执行董事兼总经理,杭州锐融旅游发展有限公司执行董事,周四生先生。现任公司董事、副总经理。

3.陈伯华先生简历

陈伯华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,本科学历,高级工程师。历任浙江省林科院技术人员、杭州市园林绿化公司项目部经理、杭州市园林绿化工程有限公司工程部经理、营销副总经理。兼任杭州西湖风景名胜区园林建设有限公司执行董事兼总经理、杭州西湖风景名胜区园林建设有限公司执行董事,周四生先生。现任公司董事、副总经理。

4.陈伯华先生简历

陈伯华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,本科学历,高级工程师。历任浙江省林科院技术人员、杭州市园林绿化公司项目部经理、杭州市园林绿化工程有限公司工程部经理、营销副总经理。兼任杭州西湖风景名胜区园林建设有限公司执行董事兼总经理、杭州西湖风景名胜区园林建设有限公司执行董事,周四生先生。现任公司董事、副总经理。

5.张良先生简历

张良先生,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。历任浙江省林科院技术人员、杭州市园林绿化公司项目部经理、杭州市园林绿化工程有限公司执行董事兼总经理、杭州园林设计有限公司执行董事兼总经理,杭州园林设计有限公司执行董事,周四生先生。现任公司董事、总经理。

6.周四生先生简历

周四生先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,博士研究生学历,历任浙江大学、美国环境署(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、副校长、周四生先生。

7.周四生先生简历

周四生先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,博士研究生学历,高级工程师。历任浙江大学土木系教授、博士后、浙江大学建筑工程学院讲师、浙江大学建筑工程学院讲师、周四生先生。现任公司董事、周四生先生。

8.周四生先生简历

周四生先生,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,上海海典软件有限公司独立董事。现任浙江工商大学管理学院副教授,浙江工商大学会计系主任、周四生先生。周四生先生。

9.周四生先生简历

周四生先生,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,周四生先生。周四生先生。

10.周四生先生简历

周四生先生,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,周四生先生。周四生先生。

11.周四生先生简历

周四生先生,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,周四生先生。周四生先生。

12.周四生先生简历

周四生先生,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,周四生先生。周四生先生。

13.周四生先生简历

周四生先生,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,周四生先生。周四生先生。

14.周四生先生简历

周四生先生,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,周四生先生。周四生先生。

15.周四生先生简历

周四生先生,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,周四生先生。周四生先生。

16.周四生先生简历

周四生先生,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,周四生先生。周四生先生。

17.周四生先生简历

周四生先生,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,周四生先生。周四生先生。

18.周四生先生简历

周四生先生,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,周四生先生。周四生先生。

19.周四生先生简历

周四生先生,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,周四生先生。周四生先生。

20.周四生先生简历

周四生先生,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,周四生先生。周四生先生。

21.周四生先生简历

周四生先生,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,周四生先生。周四生先生。

22.周四生先生简历

周四生先生,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,周四生先生。周四生先生。

23.周四生先生简历

周四生先生,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,周四生先生。周四生先生。

24.周四生先生简历

周四生先生,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,周四生先生。周四生先生。

25.周四生先生简历

周四生先生,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,周四生先生。周四生先生。

26.周四生先生简历

周四生先生,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,周四生先生。周四生先生。

27.周四生先生简历

周四生先生,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,周四生先生。周四生先生。

28.周四生先生简历

周四生先生,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,周四生先生。周四生先生。

29.周四生先生简历

周四生先生,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,周四生先生。周四生先生。

30.周四生先生简历

周四生先生,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,周四生先生。周四生先生。

31.周四生先生简历

周四生先生,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,周四生先生。周四生先生。

32.周四生先生简历

周四生先生,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,周四生先生。周四生先生。

33.周四生先生简历

周四生先生,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,周四生先生。周四生先生。

34.周四生先生简历

周四生先生,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,周四生先生。周四生先生。

35.周四生先生简历

周四生先生,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,周四生先生。周四生先生。

36.周四生先生简历

周四生先生,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