证券简称:捷荣技术 证券代码:002855

东莞捷荣技术股份有限公司股票交易异常波动公告 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据(深圳证券交易所股票上市规则)等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大通漏。
一、股票皮易异常波动的情况介绍
东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称"公司")股票于2023年2月3日、2023年2月6日连续两个交易可收益价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
二、公司并收实相关情况
经公司董事会调查核实,有关情况如下:
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于等划的保护重大,生成 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实

案告知书的公告

北京东方园林环境股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月6日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00; 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月6日上午9:15至下午3: 00期间的任意时间。 2. 现场会议地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室 3. 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 4. 会议召集人:公司第七届董事会 5. 现场会议主持人公司董事、副总裁、董事会秘书陈莹女士 6. 会议的召集,召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市中业江川律师事务所为本次股东大会作现场见证,并出具了法律意见书。 二、会议出席情况

二、会议出席情况 出席本次现场股东大会的股东及授权委托人共5人,所持有表决权的股份总数为777, 736,888股,占公司股份总数的28.9610%。 通过网络投票出席会议的股东15人,代表股份16,807,748股,占公司总股本的

59%。 综上.参加本次股东大会的股东人数为20人,代表股份794,544,636股,占总股本的 669%。通过现场和网络参加本次临时股东大会会议的公司中小股东(中小股东"指持司5%(不含)以下股份的股东,公司的董事、监事、高级管理人员及其控制的主体除及股东代表共计15名,代表公司有表决权股份16,807,748股,占公司股份总数的

外)及股东代表共计15名,代表公司有表决权股份16,807,748股,占公司股份总数时0.6259%。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过如下议案,议案1-3
来取累积投票制的方法审议,且属于涉及中小投资者利益的重大事项,对持股6%以下(不合持股5%)的中小投资者表决单独计票,本公司根据计票结果进行公开披露。
1、以累取投票制的方法审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
1.01,选举张浩楠先生为公司第八届董事会并独立董事;
表决结果;参与表决的有表决权的股份总数为794,544,636票。同意票为789,993,241
票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.4272%。
其中,中小股东系决情况为;同意股数为12,256,363股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的72.9209%。

权股份总数的72.9209%。 表决结果为当选。 1.02、选举胡健先生为公司第八届董事会非独立董事; 表决结果。参与表决的有表决权的股份总数为794、644、636票。同意票为789、993、239 票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.4272%。 其中,中小股东表决情况为:同意股数为12,256、351股,占参与表决中小股东所持表决 权股份总数的72.9208%。 表决结果为当选。 1.03、选举贾莹女士为公司第八届董事会非独立董事 表决结果。参与表决的有表决权的股份总数为794、644、636票。同意票为789、993、238 票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.4272%。 其中,中小股东表决情况为:同意股数为12,256、350股,占参与表决中小股东所持表决 权股份总数约72.9208%。 表决结果为当选。

10年,00年的建设工7分公司第八唐重事云平级丛重事 表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为794,544,636票。同意票为789,993,239 票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的994272%。 其中,中小股东表决情况为:同意股数为12,256,351股,占参与表决中小股东所持表决

表决结果为当选。
106、选举何澜女士为公司第八届董事会非独立董事表决结果、当专表决的有表决权的股份总数为794,544,636票。同意票为789,993,237票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.4272%。其中,小股东系决计情况为;同意股数为12,256,349股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的72.9208%。表决结果为当选。
1.06、选举何昊先生为公司第八届董事会非独立董事表决结果。参与表决的有表决权的股份总数为794,544,636票。同意票为789,993,238票,占出席全以所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.4272%。其中,中小股东表决情况为;同意股数为12,256,350股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的72.9208%。表决结果为当选。

表决结果为当选。 2.以累补收票制的方法审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》; 201、选举划雪亮女士为公司第八届董事会独立董事 表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为794,644,636票。同意票为789,360,439 票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.3475%。 其中,中小股东表决情况为:同意股数为11.623.551股,占参与表决中小股东所持表决

其中,中小股东表决情况为:同意股数为12,256,352股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的72,9208年。 表决结果为当选。 2.03.选举张光生为公司第八届董事会独立董事 表决结果,参与表决的有表决权的股份总数为794,544,636票。同意票为789,993,238 票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.4272%。 其中,中小股东表决情况为:同意股数为12,256,350股,占参与表决中小股东所持表决

3.01、选举谭潭先生为公司第八届监事会监事 表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为794,544,636票。同意票为789,993,239

票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.4272%。 其中,中小股东表决情况为:同意股数为12,256,351股,占参与表决中小股东所持表决

权股份总数的72.9208%。 表决结果为当选。 3.02. 选举何美娟女士为公司第八届监事会监事 表决结果、参与表决的有表决权的股份总数为794,544,636票。同意票为789,316,739 票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.3420%。 其中,中小股东表决情况为:同意股数为11,579,851股,占参与表决中小股东所持表决 权股份总数的88.8959%。 主法任职与84%。

四、伊那出具的法律意见 北京市中业江川律师事务所丁伟奇、刘文清律师出席本次股东大会并发表如下法律意见:"公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人资格系属合法有效。会议表决程序和表决结果亦属合法有效。" 五、备查文件

无、备查文件 1、北京东方园林环境股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议; 2、北京市中业江川律师事务所出具的《关于北京东方园林环境股份有限公司2023年度 次临时股东大会的法律意见书》。

北京东方园林环境股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

性陈述或重大遗漏。 北京东方园林环境股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第一次会议通知于2023年2月6日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事张浩楠先生主持,审议通过了如下议案: 一、审议通过《关于选举张浩楠先生为公司第八届董事会董事长的议案》; 选举张浩楠先生为公司第八届董事会董事长,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任明届藏时上。

选举张启桐允生八公司等八周集平五章平、 本届董事会任期届满时止。 表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票 张浩楠先生的简历详见附件。 二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》; 经董事会提名,选举董事会各专门委员会委员如下,董事会各专门委员会的任期与本

,聘任贾莹女士为公司总裁,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期

1、聘任贾宝女士为公司志教,12/92/9一寸,正 届满时止; 表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票 2、聘任陈莹女士为公司副总裁兼董事会秘书,任期为三年,自本次会议通过之日起至 本届董事会任期届满时止; 表决结果。表决实9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票 3、聘任周睿先生为公司副总裁,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任 时日已进口。

4、聘任张超先生为公司副总裁,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任

(湖时止: 表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票 5、聘任李在湖先生为公司财务负责人,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董

表达纪末: 在达录记录,风风录记录,这个1年记录,1年记录记录 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计为2人,未超过公司董事总数的二分

年間 東京 田董事会相同: 電计委员会:主任委員:孙燕萍,委员:贾莹、胡健、刈雪亮、张光; 電计委员会:主任委員:孙燕萍,委员:贾莹、胡健、刈雪亮、张光;

用小女贝公:主任安员: 约州等产,安贝; 贝基: 小师庭:公司是 提名委员会: 主任委员: 刘雪亮,委员: 歌浩楠 孙燕萍, 薪酬与考核委员会: 主任委员: 孙燕萍,委员: 贾莹,张光 表决结果: 表决票9票, 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0界 三、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

事会任期届满时止。 表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

北京东方园林环境股份有限公司董事会 二〇二三年二月六日

表决结果为当选。 本次股东大会选举产生的上述2位监事与公司职工代表监事丁传华共同组成第八届监

表决结果为当选。 3、以累积投票制的方法审议通过《关于监事会换届选举的议案》;

上述2位监事近网平盲但过2公司里里以盲回双口之人以及 总人数的1/2。单一股东提名的监事未超过公司监事总人数的1/2。 四、律师出具的法律意见

重要提示: 1、本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开; 2、本次临时股东大会无增加、修改、否决议案的情形。

(1)现场会议时间:2023年2月6日下午1:30 (2)网络投票时间:

一、会议召开情况 1、召开时间:

权股份总数的72.9209%。

权股份总数的72.9208%。

权股份总数的69.1559%。

权股份总数的72.9208%。

公告编号:2023-005

四、必要的风险提示 1.经自查、公司不存在违反公平信息披露的情形。 2.公司于2023年1月31日披露了《2022年度业绩预告》(公告编号:2023-003)。截至 公告披露日业绩预告不存在应修正的情况。2022年度业绩预告数据是公司财务部门初 步测算的结果,最终业绩情况及财务数据以年审会计师事务所审计后公司披露的2022年 度报告为准、敬请广大投资者理性投资,注意风险。 3.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》(证券时报》以及巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投 该 注意图像

东莞捷荣技术股份有限公司 董事会 2023年2月7日 特别风险提示

市第三中级人民法院申请执行立案。

《春新华联

新华联伟业

被担保人基本情况

在券代码:000686 东北证券股份有限公司 关于2023年度第二期短期融资券发行 结果的公告

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 性除述或重大遭遇。 在市场的有限公司于2023年2月3日发行了东北证券股份有限公司2023年度第二 期短期融资券,现将发行申购。配售分销情况公告如下;

发行要素					
名称	东北证券股份有限公司 2023年度第二期短期融资券	简称	23东北证券CP002		
代码	072310017	期限	123日		
起息日	2023年2月6日	兑付日	2023年6月9日		
计划发行总额	10亿元	实际发行总额	10亿元		
发行利率	2.57%	发行价格	100.00元/百元面值		
申购情况					
发行方式	报价发行	申购价位	2.57%		
排 小生			•		

东北证券股份有限公司董事会 二〇二三年二月七日

股票代码:000686 股票简称: 东北证券 众告编号: 2023-009 债券代码: 115113、115121、149445、149608、149857、149959、148094 债券简称: 20东北CI、20东北C2、21东北01、21东北03、22东北01、22东北C1、22东北C2 东北证券股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东北证券股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月6日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《立案告知书》(证监立案字0392023014号)。因公司在执行豫金刚石2016年非公开发行股票项目中,涉嫌保荐,持续督导等业务未勤勉尽责,所出具的文件存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证政务法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。公司将报极配合中国证监会的相关工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务,目前公司经营情况正常。公司相关信息以公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨游、讯度、和欧州证券报》《证券日报》和户,从市域、和欧州证券报》(证券日报》和户,从市域、和欧州证券报》(证券日报》和户,从市域、和欧州证券报》(证券日报》和户,从市域、大股资省理性投资,注意投资风险。特此公告。

口完整,没有虚假记载、误导

。 根据《公司章程》的规定,总裁为公司的法定代表人,公司法定代表人变更为贾莹女

以上高級管理人员的询力及重事会秘令的财政办了本环处的时。 公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 四、审议通过(关于聘任公司审计部负责人的议案》; 聘任杨杰女士为公司审计部负责人,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满时止。 表决结果,表决票9票,赞成票9票,反对票0票, 弃权票0票 杨杰女士的简历详见射件。 五、审议通过(关于聘任证券事务代表的议案》。 聘任夏可钦女士担任证券事务代表,的助董事会秘书履行相关职责。董事会认为夏可钦女士具备担任证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责。董事会认为夏可钦女士具备担任证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责。董事会认为夏可钦女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。其任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 发现的版案上的成果。并且从保护区域的现在。然后多级版层 至本届董事会届满时让。 表决结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票 夏可钦女士的简历详见附件。 统此小公生

北京东方园林环境股份有限公司董事会 二〇二三年二月六日

特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会
一〇二三年二月六日

附件:
一、董事长、副董事长、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表简历
宗治楠。中国国籍,无境外永久居留权、男、中共党员、1981年8月出生。中国科学院项目
曾理专业工程硕士学位、高级会计师、历任中国中元国际工程有限公司资产财务部职员。中国中元国际工程有限公司资产财务部职员。中国中元国际工程有限公司资金副书记。京兴国际工程管理有限公司资产财务部职员。中国中元国际工程有限公司资产财务部联员。中国中元国际工程有限公司总经副书记。京兴国际工程管理有限公司资产财务部主任、综合
管理部副主任:北京市朝阳区一里电街道办事处副主任:北京市朝阳区人民政府国有资产验督理委员会党委员、副主任:北京朝阳停车管理有限公司总经
其:北京朝阳国有资产监督管理委员会党委委员、副主任:北京朝阳停车管理有限公司总经
其:北京朝阳国有资产监督管理委员会党委委员、副主任:北京朝阳停车管理有限公司总经
其:北京朝阳国有资产监督管理委员会党委委员、副主任:北京朝阳停车管理有限公司总经
北京朝阳国有资产监督管理专员公司党支部部记、董事长。
张浩楠先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员、未受过中国证监会会现分开证券交易所公开通资或通报批评。没有因涉嫌犯罪被方法机关立案创企或者开查询平台公示或被人民法院纳人失信被执行人名单等情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
 贺莹、中国国籍,无境外永久居留权、女、中共党员、1974年6月出生、毕业于俄罗斯哈巴罗夫斯克师范大学、美国德克萨斯大学惠灵顿分校及北京科技大学区MBA、1986年至2003年至2011年加入北京东方园林环境的有限公司,历任本公司景观争业业部营销高级总经理,2011年加入北京东方园林环境股份有限公司,历任本公司景观争业业密营销高级总经理,2011年加入北京东方园林环境股份有限公司,历任本公司最本环境科技有限公司技事,混动不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及简有保证司董事、监事和高级管理人员及持有公司司行之五以上取份的股东、实际经制人及简本学、张安国市场股份有限公司董事、法、安设中国政治法决等相关法、陈堂、中国国籍,无境外,从后留权人发行等中的国政法、关党自身、从表前的董事、原本或公司董事、北京东方园林基金管理有限公司法、外经营、公司法、等相关法、陈堂、中国国籍,无境外水及居留权、失了1977年10月出生、中国政法大学经济总等相关法、陈堂女工程持限公司。第4年次年文公司董事,北京东方园林基金管理有股公司,是任任上市公司董事、监事、高级管理人员,民政市公司董事、总法、张政市公司董事、总之不得自良公司,不是公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
第5年,中国国籍,无境外,其位民中行政的关键,是位于公司,是位于公

规定要求的任职条件。 周睿:中国国籍,无境外永久居留权,男,中共党员,1978年9月出生,研究生学历,清华

周睿:中国国籍,无境外永久居留权,男,中共党员,1978年9月出生,研究生学历,清生 大学水利水电工程系毕业。2004年至2011年任职于北京天鴻房地产开发有限责任公司。 2011年加入北京东方园林环境股份有限公司,历任产业投资中心剧总经理,拓展人中心总 裁,环境集团剧总裁。现任本公司副总裁,北京东方园林环境投资有限公司法定代表人,执 行董事,经理,重庆瑞毕再生资源有限公司董事;临汾 市德兴军再生资源利用有限公司董事;北京东方园地景观设计有限公司董事;临汾 市德兴军再生资源利用有限公司董事;北京东方易地景观设计有限公司董事;北京东方德 聪生态科技有限公司董事。 周睿先生持有本公司99,950股股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 百分之五以上股份的股东,实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得 担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,监事和高级管理人员;未受过中国证 监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 悉涉塘市法违规被中国证监会立案组查。

开查询亚台公示或被人民法院纳入朱信被执行人名单等情形,符合《公司法》等相关法律 :罗尔的住职条件。 中国国籍,无境外永久居留权,男,1980年11月出生,北京林业大学城市规划专

张超:中国国籍, 无境外永久居留权, 男, 1980年11月出生, 北京林业大学城市规划专业, 本科学历, 高级工程师, 一建注册建造师(市政公用工程)。2004年加入东方园林, 历任北京东方园林环境股份有限公司技术员, 项目副经理, 项目经理, 城市总经理, 大区经理, 展旅集团工程中心总裁。现任本公司副总裁; 东方园林生态工程有限公司董事; 绵阳东园山水文化旅游投展有限公司董事。 张超先生未持有公司股份, 与公司其他董事。监事, 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东。实际控制人之间不存在关联关系, 不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事, 监事, 高级管理人员的情形; 未被中国证监会采取证券市场输入措施; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。监事和高级管理人员, 未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开遗责或通报批评; 没有因沙塘犯理被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查; 未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单等情形, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 定要求的任职条件。 李在渊:中国国籍,无境外永久居留权,男,中共党员,1978年10月出生,东北财经大学

会计学本科,首都经济贸易大学在职研究生学历,高级会计师。历任北京利德华福电气技术有限公司会计、经理助理;北京大豪科技股份有限公司财务主管、会计经理;北京津宇嘉信

有限公司会计、经理助理;北京大豪科技股份有限公司财务主管、会计经理;北京津亭嘉信股份有限公司财务总监;氧水国际高新技术(北京)股份有限公司剧总经理兼财务总监;北京镇方信立方科技发展股份有限公司财务总监,北京韩阳国际科技创新服务有限公司财务总监,现任本公司财务负责人、北京健康联合创新中心有限公司监事。李在湖先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东。实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司任任公司的董事、监事、高级管理人员协会,还是对公司任任公司的董事、监事、高级管理人员计会过的工作公司董事、监事和高级管理人员,失受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开进责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证金台行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌证法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名毕奉情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

规定要求的任职条件。
杨杰:中国国籍,无境外永久居留权,女,1979年10月出生,本科学历,注册会计师,一级建造师(水利水电)。历任华硕电脑(苏州)有限公司工业工程师,北京中昆会计师事务所审计经理,瑞华会计师事务所审计经理职务。现任本公司审计部负责人。
杨杰女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东。实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法击规被中国

ELLE会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人 民法院纳人失信被执行人名单等情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 。 夏可教:中国国籍, 无境外永久居留权, 女, 中共党员, 1988年4月出生, 香港中文大学经

夏可钦:中国国籍,无境外永久居留权,女,中共党员,1988年4月出生,备港中文大学经, 济学硕士。自2013年2月至今任职于公司证券发展部,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任本公司证券事务代表。 题可钦女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东。实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会交家调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信息处开查询平台公示或被人民法院纳人失信被执行人名单等情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任则各位

二、董事会秘	书及证券事务代表联系方式	
	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	陈莹	夏可钦
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城·IT产 业园104号楼	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城·IT产 业园104号楼
办公电话	010-59388886	010-59388886
传 真	010-59388885	010-59388885
电子信箱	orientlandscape@163.com	orientlandscape@163.com
# 12 77 000	210	14 以及 2000

北京东方园林环境股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

性陈述或重大遗漏。 北京东方园林环境股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届监事会第 次会议通知于2023年1月31日以电子邮件、手机短信等形式发出,会议于2023年2月6日在 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室召开。会议应出席监事3名,实际 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 司监事谭潭先生主持,经与会监事认真审议并表决,通过了《关于选举谭潭先

起至本届监事会任期届满时止。 表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

北京东方园林环境股份有限公司监事会 二〇二三年二月六日

新华联文化旅游发展股份有限公司关于公司涉及诉讼进展及担保进展的公告

●公司及控股子公司对外担保总余额为163.49亿元.占公司最近一期经审计净资产的

616.05%(约为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保),对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充分关

一、公司涉及诉讼进展及担保情况 新华联文化旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")于2019年6月28日在巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于为子公司融资提供担保的进展公告》 (公告编号:2019-051)。公司全资子公司北京新华联伟业房地产有限公司(以下简称"新 华联伟业")与华夏银行股份有限公司奥运村支行(以下简称"华夏银行奥运村支行")签 署一系列合同,华夏银行奥运村支行向新华联伟业发放贷款、贷款金额为人民币 8 亿元。 公司于2021年9月29日披露了《关于未清偿到期债务及涉诉的公告》(公告编号: 2021-063),华夏银行奥运村支行因上述借款涉及的金融纠纷依据公证债权文书向北京 中第二中级人民共同申请担合文室

市第三中级人民法院申请执行立案。 近日,公司全资子公司新华联伟业、长春新华联奥特莱斯建设开发有限公司(以下简称"长春新华联")分别与华夏银行奥运村支行签署了《执行和解协议》、《抵押合同》,约定借款本金7.99亿元展期至2023年6月30日、长春新华联以其名下部分不动产进行抵押。公司分别于2022年4月28日及2022年5月19日召开第十届董事会第十二次会议及2021年年度股东大会,审议通过了《关于未来十二个月为控股子公司提供担保额度的议案》、公司对未来十二个月为合并报表范围内各级子公司及控股子公司之间提供担保的额度进行了合理预计,预计为资产负债率(6个)以上的子公司提供新增担保额度为不超过人民币500亿元。为资产负债率低于70%的子公司提供新增担保额度为不超过人民币50

Z元,合计预计新增担保赖度不超过人民币150亿元。截至本公告披露日,新华联伟业的资产负债率高于70%,本次担保前,公司为新华联伟业提供的担保余额为7.99亿元,本次担保为借款展期提供的担保,担保后公司为新华联伟业提供的担保余额仍为7.99亿元,此次获

批的资产负债率70%(含)以上剩余可用担保额度57.5506亿元,资产负债率70%以下剩余可用担保额度为49.5442亿元。上述担保涉及的金额在公司2021年年度股东大会审议通过的对外提供担保额度范围内,根据深交所相关规定,上述担保无需再次提交公司董事会或

公告编号:2023-007

被担保人名称:北京新华联伟业房地产有限公司 住所:北京市通州区台湖镇星湖工业区甲6号 成立日期:1993年1月8日 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

法定代表人: 陈浩然

法定代表人: 陳活然 注册资本: 13,537.66万元 经营范围, 住宿; 制售中餐、西餐(含冷荤凉菜裱花); 销售酒、饮料; 零售卷烟、雪茄烟; 美容(医疗性美容除外)美发。(仅限分支机构经营); 设计、建造、出租、出售高档住宅及配套 设施, 以下项目限分支机构经营; 酒店管理; 会议服务; 打字复印; 信息咨询; 健身服务; 租赁 没证。从下分百帐户文标与主告:旧后日生,在《成方元] 于安却,旧心日时,胜为成方,作汽车,机动车公共停车场服务。 股权关系:公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有新华联伟业100%的股权。

万元;2022年1-9月营业收入126.91万元,利润总额-6,980.01万元,净利润-6,980.37万元

新华联伟业未进行过信用评级,不是失信被执行人。

三. 担保协议的主要内容 长春新华联以其名下部分不动产进行抵押,抵押担保的范围为主债权本金、利息等华 夏银行奥运村支行为实现抵押权、实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人

本次执行和解及增加担保措施是基于新华联伟业实际经营状况考虑,能够缓解公司资 金压力。本次担保符合《公司法》、《公司章是》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发(2005)120号)等相关规定,符合公司及全体股东的利益。 五、累计对外担保数量及逾期担保数量

五、累计对外担保数量及逾期担保数量 本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保总余额为163.49亿元,占公司最近一期 经审计净资产的61605%。上述担保均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子 公司提供的担保。除上述情况以外,公司及控股子公司不存在对外担保的情况,逾期债务对 应的担保本金余额为77.67亿元,涉及诉讼的担保金额为12.79亿元。

六、备查文件

八周王太四 1.相关协议文本; 2.公司第十届董事会第十二次会议决议; 3.公司2021年年度股东大会决议。

育育於、付育《公甲/G》(今年)(6何吳(董事): 6何吳(董事): 中国国籍,无境外永久居留权,男,1997年8月出生,大学学历。现任本公司董事;北京东

7. 刘雪亮(独立董事): 刘雪亮:中国国籍,无境外永久居留权,女,1963年1月出生,硕士研究生,高级会计师

新华联文化旅游发展股份有限公司 董事会 2023年2月6日

中国国籍,无境外永久居留权,男,1997年8月出生,大学学历。现任本公司董事;北京东方园林投资控股有限公司总经理助理。 何昊先生未持有本公司股份,与第八届董事会董事何澜女士系姐弟关系,与公司其他董事。临事。高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被明显企会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单等情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 北京东方园林环境股份有限公司 北京东方园林环境股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘 任高级管理人员等相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方园林环境股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年1月19日, 召开职工代表大会、选举产生了公司第八届监事会职工代表监事。2023年2月6日,公司召开2023年第一次临时股东大会、会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。《关于董事会换届选举的议案》。2023年2月6日,公司召开第八届董事会第一次会议,第八届监事会第一次会议,选举产生了公司第八届董事会董事长、各专门委员会委员、第八届监事会监事会第一次会议,选举产生了公司第八届董事会董事长、各专门委员会委员、第八届监事会监事会第一次会议,选举定生了公司第八届董事会董事等会董事任的是一个公司第八届董事会组成情况。公司第八届董事会组成情况。公司第八届董事会自的各董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,具体成员如下:非独立董事:张浩楠先生(董事长)、贾莹女士、陈莹女士、胡健先生、何澜女士、何昊先生 刘雪亮:中国国籍,无境外永久居留权,女,1963年1月出生,硕士研究生,高级会计师, 高级经济师,历任中国物资报社记者,编辑,国家物资部办公厅部长办公室科员,秘书处主 任科员,副处级秘书,国内贸易部办公厅信息处副处长、处长,国内贸易局办公室信息新闻 处处长,中央企业工委国有企业监事会正处级专职监事,国资委国有重点大型企业监事会 办事处副主任,副局级专职监事,中远船务工程集团有限公司副总会计师,广州远洋运输公 司总会计师,党委委员,中远航运股份有限公司财务总监、党委委员,中远海运特种运输股 份有限公司财务总监、党委委员,2018年6月退休。现任本公司独立董事;华联投股股份有限 公司独立董事;北京国际商务中心区开发建设集团有限公司外部董事;江河省水利投资集 团有限公司外部董事;衢州市衢通发展集团有限公司外部董事;江渔集团有限公司外部董事

独立董事;刘雪亮女士、孙燕萍女士、张光先生 第八届董事会任期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董 中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一;独立董事 未低于公司董事总数的三分之一,独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所

入致水區, 1公司量率达效的2一分之一, 独立量率的压破损情和强立住已经深圳证分交须州 备案审核无异议。 二、公司第八届董事会各专门委员会组成情况 公司第八届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会, 各专门委员会任期与公司第八届董事会任期一致。 审计委员会:主任委员, 孙燕萍, 委员, 贾莹, 胡健, 刘雪亮, 张光; 提名委员会:主任委员, 刘雪亮, 委员, 张洁楠, 孙燕萍; 薪酬与考核委员会:主任委员, 孙燕萍, 委员, 贾莹、张光。 二、公司第八里吹車全和西楼以

三、公司第八届监事会组成情况 公司第八届监事会成员共3名,由2名非职工代表监事和1名职工代表监事共同组成,具

5知下: 非职工代表监事:谭潭(监事会主席)、何美娟 非职工代表版事: 環禪(监事云土曆),刊夫炯 职工代表版事: 订传述 第八届监事会任期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 四、公司聘任高级管理人员及其他人员情况 总裁: 贾莹、周睿、张超 组总裁: 陈莹、周睿、张超

董事会秘书及证券事务代表联系方式:

上述人员(简历见附件)任明与公司第八届董事会一级、目第八届董事会第一次会议 审议通过之日起生效、任期三年。公司董事会秘书与证券事务代表均已取得深圳证券交易 所认可的董事会秘书资格证书,具各履行相关职责所必需的工作经验和专业知识,其任职 符合《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规

符合《中华人民共和国公司法》和《深州证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

1、本次换届完成后,幕英杰女士不再担任公司董事长职务、蒋健明先生不再担任公司董事联务、属之华女士不再担任公司董事联务、属纪华女士不再担任公司董事联务、属纪华女士不再担任公司董事联务、高校本文士、凝健明先生、處纪华女士将不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日、暮英杰女士、愿纪华女士未持有公司股份、海健明先生精神有公司28,500股股份,均不存在应当履行而未履行的承诺事项、事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引与一主板上市公司规范运作》等相关规定。

2、本次换届完成后,王岩女士不再担任公司监事会主席(何巧玲女士、孙添先生不再担任公司监事、王岩女士、何巧玲女士将不在公司及存股子公司担任其他职务,孙添先生仍安全工资不在公司任职,担任公司其他职务。截至本公告按照十三岩女士、从市公司重事、监事和高级管理人员所持本公司报告。截至不是公司投资,从市本存在应当履行而未履行的承诺事项。何万玲女士届满窗任后,其股份变动海严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司股边作》等相关规定。

全本公台投幣口, 邓玉尔儿工、上学心、 诺事项。 - 募英杰女士、蒋健明先生、扈纪华女士、王岩女士、何巧玲女士、孙添先生、刘玉东先生、 王谭亮先生在任职期间勤勉尽责, 为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用, 公司对 其为公司做出的贡献表示衷心感谢!

2、北京东方园林环境股份有限公司第八届董事会第一次会议决议; 3、北京东方园林环境股份有限公司第八届监事会第一次会议决议。 北京东方园林环境股份有限公司董事会 二〇二三年二月六日

四二三年二月六日 一、第八届董事会成员的简历 1.张浩楠(董事长): 中国国籍,无境外永久居留权,男,中共党员,1981年8月出生,中国科学院项目管理专业工程硕士学位,高级会计师。历任中国中元国际工程有限公司资产财务部职员;中国中元国际工程有限公司资产财务部主任、综合管理部副主任;北京市朝阳区三里屯街道办事处副主任;北京市朝阳区人民政府国有资产监督理委员会副主任;相局银行北京市纳阳区人民政府国有资产监督理委员会副主任;相局银行北京分行公司金融事业部副总经理(挂职);北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会党委委员,副主任;北京朝阳停车管理有限公司总经理;北京朝阳国有资本运营管理有限公司党支部副书记、董事、总经理。现任本公司董事长;北京朝阳国有资本运营管理有限公司党支部副书记、董事、总经理。现任本公司董事长;北京朝阳国有资本运营管理有限公司党支部部书记、董事长。 朝时国村资本场昌昌连有限公司员文部副节记、重事、总会理。现任本公司重事长、北京朝 阳国有资本运营管理有限公司党支部书记、董事长。 张浩楠先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人之间不存在失联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公的 的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政 处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平

定要求的任职条件。
2 贾莹(董事):
2 贾莹(董事):
2 贾莹(董事):
中国国籍, 元翰外永久居留权,女,中共党员,1974年6月出生,毕业于俄罗斯哈巴罗夫
斯克师范大学,美国德克萨斯大学惠灵顿分校及北京科技大学EMBA。1996年至2003年任
辽宁欧亚集团销售总经里,2003年至2011年仁比达(中国)电梯有限公司卖北区域销售总
经理;2011年加入北京东方园林环境股份有限公司,历任本公司景观一事业部营销高级总
经理,招展六中心总裁,康旅集团总裁,本公司副总裁。现任本公司董事。总裁,东方园林生
经理,招展六中心总裁,康旅集团总裁,本公司副总裁。现任本公司董事。总裁,东方园林生
在工程有限公司董事、启教、东方园林年有限公司法人,董事长。
贾莹女士持有本公司204,938股股份,与公司其他董事,监事,高级管理人员及持有公司行之无以上股份的股东。实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不
得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会来取证券市场蔡入措施;
未被证券全身所公开认定为不高各相任上市公司董事、监事和高级管理人员,表专过中国

得但近公司的重事、超事、高效管理人贝取间形;未被平均业显云本联址分户观察人相加度; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、版章和高级管理人员;未受过中国 证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 公开查询平台公式或被人民法院纳入失信被执行人名单等情形,符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件。 3. 陈莹(董事):

违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示或被人民法院纳人失信被执行人名单等情形,符合《公司法》等相关法律、法规和

4. 中國·(董事) 中国国籍 无境外永久居留权,男,中共党员,1989年8月出生,中国人民大学金融专业 硕士学位,中级经济师。历任中央国债登记结算有限责任公司业务副经理,高级副经理,高 级经理,银行业理财登记托管中心有限公司高级经理,先后在中国人民银行金融市场司,中 国银保监会创新部借调交流。现任本公司董事;北京朝阳国有资本运营管理有限公司副总

经期。 期偿先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之 五以上股份的股东。实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公 司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行 政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单等情形,符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件。 5. 何澜(董事): 中国国籍,拥有加拿大永久居留权,女,中共党员,1991年1月出生,英属哥伦比亚大学

企业管理专业学士学位。历任北京东方园林环境股份有限公司监事等职务。现任本公司董事;北京东方园林投资控股有限公司董事、副总裁;北京巧女公益基金会法人;东方园林产 用有限公司董事。 可屬女十未持有本公司股份,与第八届董事会董事何昊先生系姐弟关系,与公司其他

事。 刘雪亮女士未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分 之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任 公司的董事、监事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被支 券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高效管理人员,未受过中国证监会 行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查 询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单等情形,符合《公司法》等相关法律,法规 和规定要求的任职条件。 。 6. 4 新被 / 他立董事)。 料规定要求的任职条件。 名、孙素津(独立董事): 中国国籍,无境外永久居留权,女,中共党员,1981年8月出生,中南财经政法大学会计 学硕士,注册会计师。历任湖北证监局主任科员,凯迪生态环境科技股份有限公司董事会秘 书,杰龙成长投资控股有限公司董事总经理,湖北双环科技股份有限公司独立董事,湖北高 投产控投资股份有限公司风控总监。现任本公司独立董事;安琪酵母股份有限公司独立董

规定要求的任职条件。
2 何美娟(监事):
中国国籍、无境外永久居留权,女,1982年12月出生,德国汉诺威大学法学硕士学位。历任皇加力(中国)商业有限公司销售部经理;通用电气(中国)有限公司高级经理。现任本公司监事;安徽东方风景建设有限公司人力行政总经理。
何美妇女士未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分

之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担日公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证 券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会 行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单等情形,符合《公司法》等相关法律、法规 和规定要求的任职条件。 3. 丁传华(职工代表监事):

3.丁传华·职工代表临事):
中国国籍、无境外永久居留权,男,中共党员,1982年9月出生,北京林业大学风景园林硕士学位,高级工程师,一级建造师。历任北控水务(中国)投资有限公司项目管理经理;北京林大林业科技股份有限公司项目经理;东方园林康旅集团技术总监。现任本公司职工代表监事;东方园林生态工程有限公司技术总监。 丁传华先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系、不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证予市场禁入措施;未被证本公司的董事、监事、高级管理人员;未受过中国证监会行 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员:未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开设置办工适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员:未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评:没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌过法违规被中国证监会立案调查:未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单等情形,符合《公司法》等相关法律、法规和平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单等情形,符合《公司法》等相关法律、法规和

规定要求的任职条件。 三、总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人、审计部负责人、证券事务代表的简历 贾莹:总裁,见董事会成员简历。 陈莹:副总裁兼董事会秘书,见董事会成员简历。

公司董事。 周睿先生持有本公司99,950股股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司

而替允生持有举公司55,550成成以,当公司共同进步、进步。同次自己公公公公 百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系、不存在《公司法》规定的不得 担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场繁入措施;未 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证 监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机支证案侦查或 监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机支证案位查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息么 开查询平台公示或被人民法院纳人失信被执行人名单等情形,符合《公司法》等相关法律

4. 张超(副总裁):
中国国籍,无境外永久居留权,男,1980年11月出生,北京林业大学城市规划专业,本科学历,高级工程师,一建注册建造师(市政公用工程)。2004年加入东方园林,历任北京东方园林环境股份有限公司技术员,项目副经理,项目经理,城市总经理,大区总经理、康旅集团工程中心总裁。现任本公司副总裁;东方园林生态工程有限公司董事;绵阳东园山水文化旅游发展有限公司董事。

游发展有限公司董事。 张超先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东。实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券另所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单等情形、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

ペルリル・ポテトで。 5. 李在朔(财务负责人): 中国国籍, 无境外永久居留权,男,中共党员,1978年10月出生,东北财经大学会计学本

中国国籍、无德外杀父,居留权、男,中共党员、1978年10月出生、东北财经大学会计学本科,首都经济贸易大学在职研究生学历,高级会计师。历任北京利德华福电气技术有限公司会计、祭理助理;北京大豪科技股份有限公司财务主营、会计经理;北京津字嘉信股份有限公司财务总监;北京诸学嘉信股份有限公司财务总监;北京诸学嘉信股份有限公司财务总监;北京信立方科技发展股份有限公司财务总监,北京信立方科技发展股份有限公司财务总监,北京自期国际对关的遗址。现任本公司财务负责人,北京耀鹏联合创新中心有限公司监事。李在湖先生未持有公司股份,与公司其他董事,临事,高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系、不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员、决定为不得担任公司的董事、监事、高级管理人员、未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会之案调查;未被中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌定法违规被中国证监会公案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院约人失信被执行人名单等情形、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6. 杨杰(审计部负责人): 中国国籍,无境外永久居留权,女,1979年10月出生,本科学历,注册会计师,一级建造

中国国籍,无观外水人店留松,交,1979年10月出生,本科学历,社册会订师,一级建恒师(水利水电)。历任华硕电脑(苏州)有限公司工业工程师,北京中昆会计师事务所审计经理职务。现任本公司审计部负责人。 杨本女士未持有公司股份,与公司其他董事。监事,高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东,实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会全证券期货币场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳人失信被执行人名单等情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

民法院纳入失信被执行人名单等情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
7. 夏可钦(证券事务代表)
中国国籍,无境外永久居留权,女,中共党员,1988年4月出生,香港中文大学经济学硕
古。自2013年2月军令任职于公司证券发展部,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资 格证书。现任本公司证券事务代表。
夏可钦女士未持有公司股份,与公司其他董事,监事,高级管理人员及持有公司百分之 五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会行政处罚和证券 交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被 人民法院纳入失信被执行人名单等情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

一〇二二年一月六日 附件:第八届监事会主席简历 谭 潭:中国国籍,无境外永久居留权,男,中共党员,1986年3月出生,对外经济贸易大 学经济学硕士,中级会计师,审计师及经济师。历任中信金属有限公司职员,北京文信会计 师事务所职员,北京市朝阳区国有资本经营管理中心财务融资部职员,审计部副经理。现任 本公司监事会主席,北京朝阳国有资本经营管理中风公司财务融资部经理;北京朝阳国有 本公司监事会主席,北京朝阳国有资本运营管理有股公司财务融资部经理;北京朝阳国有 张大运费等和石田公司财务。北京北京北京大学、1000年3月10日,1000年3月,

本公司並爭安王庙: 北京時间自門資本及是自生育與公司朔罗縣の司忠生: 北京時間自 資本运營宣律育限公司邀事; 北京市朝阳城市建设综合开发有限责任公司监事会主席: 北 京朝阳公园开发经营有限责任公司监事会主席; 北京天泰瑞丰置业有限公司监事; 北京朝 投发投资管理有限公司监事; 北京藩家园国际民间文化发展有限公司董事。 遭潭先生未持有本公司股份, 与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之 工以上股份的股东。实际控制人之间不存在关联关系, 不存在《公司法》规定的不得担任公 司的董事、监事、高级管理人员的情形; 未被中国证监会采取证券市场繁入措施; 未被证券