北京东方园林环境股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

北京东方园林环境股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第人届董事会第十六次会议通知 25年2月26日以电子邮件,手机短信等形式发出,会议于2025年3月3日以通讯表决方式召开。 应参会董事8人,实际参会董事8人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》

1.提名张浩楠为公司第九届董事会非独立董事侯选人; 表块结果,表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票9票 2.提名刘辨洋为公司第九届董事会非独立董事候选人; 表决结果;表决票9票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票

2. 提名切断许分公司第九届董事会平地过重事恢选人;
表决结果,表决累8票,预成票8票,反对票0票,养权票0票
3. 提名胡健为公司第九届董事会丰独立董事传选人;
表决结果,表决累8票,赞成票8票,反对票0票,养权票0票
4. 提名赵睢"为公司第九届董事会丰独立董事传选人;
表决结果,表决累8票,赞成票8票,反对票0票,养权票0票
5. 提名张艳会为公司第九届董事会丰独立董事传选人;
表决结果,表决票8票,赞成票8票,反对票0票,养权票0票
6. 提名克蹄锋为公司第九届董事会非独立董事传选人。
表决结果,表决需8票,赞成票8票,反对票0票,养权票0票
(是免蹄锋为公司第九届董事会非独立董事传选人。
表决结果,表决需8票,赞成票8票,反对票0票,养权票0票
(第八届董事会提名委员会关于第九届董事会董事传选人任职资格的审查意见)详见公司巨潮资
(第八届董事会提名委员会关于第九届董事会董事传选人任职资格的审查意见)详见公司巨潮资
(1)阿(www.cninfo.com.cn)。
——逐项审议通过(关于董事会换届选举独立董事的议案):
为顺利推进公司董整后续工作和相关安排、保障公司有效决策和平稳发展、根据(公司法)(上市公司独立董事管理力法)(宏则证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运行等等法律法规及(公司章程)(董事会议事规则)/董事会提名委员会工作细则)等有关规定。公司提前进行董事会换届选举。经股东推荐、董事会战是各委员会工作细则等有关规定。公司董事会逐项审议通过了以下提

1.提名刘雪亮为公司第九届董事会独立董事候选人; 表迚结果,表决票8票, 赞成票8票, 反对票0票, 弃权票0票 2.提名融力为公司第九届董事会独立董事候选人; 表块结果,表决票8票, 赞成票8票, 反对票0票, 弃权票0票

(四)《关于修订《公司章程》的汉梁》。 表决结果,表决罪 8票,赞成罪 8票 反对票 0票,弃权票 0票 《关于召开 2025年第一次临时投东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》征券时报》和正潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。 北京东方园林环境股份有限公司董事会

...公元有年三月三日 所件:非独立董事候选人简历 张浩楠: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联员;中国中元国际工程有限公司资产财务部主任。实合管理部副主任;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管理委员会副主任;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管理委员会副主任;招商银行北京分行公司金融事业部副总经理任职;北京市前阳区人民政府国有资产监督管理委员会党委委员,副生在北京朝阳降华管理有限公司总型理:北京朝阳国有资本宣营曾理有限公司党交部制书记,总经理、董事。现任本公司董事长;北京朝阳国有资本宣营管理有限公司党支第书记,董事长。张浩精先生未持有本公司股份,与等九届董事吴北位董事接选人第九届董事会监事候选人及公司实际控制人之间不存在关联关系;在公司持股百分之五以上的股东北京朝阳国有资本运营管理有限公司进任党支部书记,董事长,张浩精先生不存在公司涉)规定的不得赶任公司董事的情形。未被职口国证监会来取证券市场影头,杜精、光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,采因沙塘犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌北连进规控中国证监会立案则查,未被中国证监会在证券销货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单,符合公司法》等相关法律。法规环规范性文件及公司章相》规定的任职条件。如州养羊中国国籍、无境外永久居留权,男,共党员,1978年7月出生。硕士研究生学历。历任消发银行资本新区业务部总监、天津自贸区分行行长、北京中关村银行股份有限公司总路驾及保部总经理、国科基和北京及投资管理有限公司合伙人,北京科创接力私募基金管理有限公司总路驾及保部总经理、金开新能服设价有限公司查事。现任天津津融国恒企业服务集团有限公司总经理、金开新能服设价有限公司总载。

能需取好有限公司重争。现任大津丰福副恒企业服务集团有限公司总会建,北京东方四种补项取份有限公司运费。 对佛洋先生未持有公司股份,与第九届董事会其他董事候选人、第九届监事会监事候选人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;刘拂洋先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的请形,未被中国证监会采取证券市场暴人措施;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销货市场违法失信信息公开查询平台公司或者被人民法院的人失信被执行人名单、符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

中国证监会立案调查,未被中国证监会在证券期货市场进法失信信息公开查询平台公示或者被人民法的称人失信被执行人名单,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
新健:中国国籍,无境外永久届留权,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部经理,高级船经理,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,现任在公司董事公司股份,与第九届董事会其他董事核选人,第九届董事会监事疾选人及公司实 对能先生未持有公司股份,与第九届董事会其他董事核选人,第九届董事会监事疾选人及公司实对能从之间不存在关联关系,在公司持股百分之五以上的股东北京朝阳国有资本运营管理有限公司指任部总经理,胡犍先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形: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、董事和高级管理人员;未因涉嫌犯违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单,符合《公司法》等相关法律,法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。超雕"、中国国籍,无境外永久居留权、男、中共党员、1983年1月出生,硕士研究生学历,高级工程师、历任中石油寰球工程工艺工程师、商务经理、驻外代表,鑫曼资本会营理(北京)有限公司投资部经理。赵耀"先生未持有公司股份,与第九届董事会其他董事按选人,第九届监事会监事疾选人及公司实际部则之之间不存在关联关系,在公司投资部经理。赵耀、先生未持有公司股份与第九届董事会其他董事疾选人,第九届监事会监事疾选人及公司实际之间人之间不存在关联关系,张明全对市场禁人措施;未被证务实际产利之间不合作任上市公司董事的情形、未被中国证监会在证券明货市场禁人措施;未被证券交易所公开户成为不得担任公司董事的情形、未被中国证监会在证券明货市场禁人报准、未被和规范性文件及《公司章程》规定的任职资。

(2012年)不已 100以[八公司年,付台《公司法》等相天法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
吴海峰:中国国籍,无境外永久居留权,男,1981年5月出生,本科学历,北京邮电大学机械工程及自动化专业毕业。2005年7月至2006年5月,担任沈阳黎明前空发动机有限责任公司工艺员;2006年6月至2012年3月,担任金原村技协合和聚公司北京派新科园电技术有限公司技术咨询中心副总经理;2012年11月至2022年08月,担任北京瑞科同创能源科技有限公司总经理;2022年9月2024年1月,担任北京瑞科同创能源科技有限公司副董事长;2024年2月至今,担任北京瑞科同创的形技股份有限公司董事、副董事长。
吴海峰先生未持有公司股份,与第九届董事会其他董事铁选人、第九届监事会监事候选人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,吴海峰先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;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,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法涉规和国证监会立案阅查;未被中国证监会立案阅查;在被中国证监会立案阅查;其被中国证监会立案阅查;其被中国证监会立案阅查;其被中国证监会立案阅查;其被中国证监会立案阅查;其被中国证监会、

条件。 附件:独立董事候选人简历 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、国内贸易局办公室信息新闻处处长,中央企业工委国有企业监事全定处委专职监事。国营委国有重点大型企业监事会办事处制生任,副局贸务职监事,中运船当至股份有限公司副总会计师,广州远洋运输公司总会计师,中远航运股份有限公司财务总监,中远海运特种运输股份有限公司财务总监,2018年6月退休。现任本公司独立董事;江西省水利投资集得看领公司外系营事。

团有限公司外部董事。 刘雪亮女士未持有公司股份,与第九届董事会其他董事候选人、第九届监事会监事候选人及持有 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,刘雪亮女士不存在公司法)规定的 不得担任公司董事的情形;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者被人民 法院纳人失信被执行人名单、符合(公司法)等相关法律,法规和规范性文件及(公司章程)规定的任职 条件。

源片:
- 中国国籍,无境外永久居留权,男,1961年8月出生,本科学历。历任华北电力设计院新能源室主任;北京国电华信诚电力工程咨询有限公司总工。现任北京中电恒泰电力工程咨询有限公司

。 滕力先生未持有公司股份,与第九届董事会其他董事候选人、第九届监事会监事候选人及持有公 騰力先生未持有公司股份,与第九届董事会其他董事候选人、專九届董事会董事院选入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。滕力先生不存在公司选为规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被涉券交易所公开记欠为完合担任上市公司董事、董事和高级管理人员;未因涉嫌犯罪被司法制关立案侦查或者涉嫌进法进规被中国证监会会定要请查,未被中国证监会会定事则货市场进法失信信息公开查询平台公元或者被人民法院纳入失信被执行人名单,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条。

金祥慧:中国国籍、无境外永久居留权、女、中共党员、1982年8月出生、华中科技大学硕士研究生学历。历任多家上市公司证券部负责人、现任却江天册(深即)律师事务所高级顾问,易见供应链管理股份有限公司独立董事、法律富士达自行车工业股份有限公司独立董事。金祥整女士未持有公司股份、与第九届董事会美地董事侯选人、第九届监事会监事侯选人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。益祥整女士不存在公司法为规定的不得担任公司董事的情张·未被申录至多易所公开认定为它的合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、未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者被人民法院纳入失信被执行人名单、符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章韶》规定的任职条件。 金祥慧:中国国籍,无境外永久居留权,女,中共党员,1982年8月出生,华中科技大学硕士研究生

北京东方园林环境股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 人運師。 北京东方园林环境股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届监事会第十三次会议通知 于2025年2月26日以电子邮件,手机短信等形式发出,会议产2025年3月3日以通讯表决方式召开。 会议应到监事3人,实到监事3人。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。

规定。会议由公司监事会主席谭潭先生主持,经与会监事认真审议并表决,逐项审议通过了《关于监事会议由公司监事会主席谭潭先生主持,经与会监事认真审议并表决,逐项审议通过了《关于监事会换品选举的议案》。 1.提名田安平为公司第九届监事会监事候选人; 表决结果,表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票 2.提名张东为公司第九届监事会监事候选人。 表决结果,表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票 第九届监事会监事候选人田安平,张东将与职工代表监事陈雪松共同组成第九届监事会。 上述监事候选人开西军中曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数本超过公司监事总人数的1/2,单一股东提名的监事未超过公司监事总人数的1/2。 本议案尚需接交公司股东大全市以、采用累积投票制选举产生第九届监事会成员。公司第九届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。 特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司监事会 二〇二五年三月三日

ーソーエーニー 田安平:中国国籍, 元境外永久居留权、男、中共党员、1979年2月出生、本科学历。 历任北京朝阳 国有資本运营管理有限公司党群工作部主任、审计部经理。 現任北京朝阳国有資本运营管理有限公司审计法务部主任。

「即主注。 2.先生未持有公司股份,与第九届董事会董事候选人,第九届监事会其他监事候选人及公司 哲学子生未持有公司股份、与郭凡届董事会董事陈选人、邓九届董事会其他监事疾选人及公司 实际控制人之间不存在关联分。在公司排股百分之五以上的股东北京朝阳国有资本运营管理有限 公司担任审计法务部主任。田安平先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形;未被中国 证监会来取证券市场景人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级监 理人员;未囚诈嫌犯罪被可选相关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国强监 会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单,符合《公 司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

可法》等相关法律、法规思规定性工程及公司享程规定的计型条件。 张宏;中国国籍、范德外永久居留权、男,中共党员。1978年12 月出生,本科学历。历任天津银行 北京金融街支行行长、恒丰银行北京通州分行副行长、华福证券北京分公司部门总经理。现任北京东 方园林环境股份有限公司资本运营部总经理。 张东先生未持有公司股份,与第九届董事会董事候选人、第九届监事会其他监事候选人及持有公 策朱允生不符有公司政协、与弗几届重导会重事恢选人。弗几届届事会共他温事恢选人及行行公司百分五瓦以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;张东先生不存在(公司法)规定的保证公司监事的情形;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会证等财赁市场违法失信信息之不查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单、符合《公司法》等相关法律,法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条

北京东方园林环境股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

生物一次可见 2023 中海 (公园中3070 2022 年) 股东大会审议通过之日起三年。 该职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件,最近两年内未曾担任过公司董事或

北京东方园林环境股份有限公司监事会

附件:銀上代表通爭同加 陈雪松:中国国籍、无境外永久居留权、男、中共党员、1974年6月出生、本科学历。历任北京泛华 国金工程咨询有限公司副总经理、北京华清技科工程管理有限公司副总经理、北京方圆工程监理有限 公司副总经理、北京东方园林环境股份有限公司经营管理中心总经理。现任北京东方园林环境股份 全型和《普查·克里尔伊洛里尔

公司副总经理,北京东方园林环境股份有限公司经营管理中心总经理。现任北京东方园林环境股份有限公司竞产管理部总经理。 特限公司竞产管理部总经理。 陈雪松先生未持有公司股份,与第九届董事会董事候选人,第九届监事会其他监事候选人及持有公司已分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,陈雪松先生不存在《公司法》则定的不得担任公司监事的情形。未被中国证监会采取证券市场繁人措施。未被证券交易所公开允定分不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。未因涉嫌犯罪被司法机关立案负重或者涉嫌违法违规被中国证监会全证证券期货市场进法法气信信息公开查询中令公示或者裁决日遗院统办、失信被执行人名单,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件

北京东方园林环境股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

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、误导性除述或者重大遗漏。 为顺利推进北京东方园林环境股份有限公司(以下简称"公司"或"东方园林")重整后续工作和相 关安排、保障公司有效决策和平稳发展、根据公司法》(深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范定作》等法律法规及公司章程》(董事会议 事规则)(董事会提名委员会工作细则)等有关规定、公司提前进行董事会换届选举。 公司于2025年3月3日召开第八届董事会第十次次会议、审议通过了《关于董事会换届选举非独 立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》,第八届董事会提名委员会对第九届董事会 董事铁选人任职资格发表了审查意见,具体内容详见公司于指定信息披露操体(中国证券报》(证券时 报》(证券日报》(上海证券报》)和巨潮资和网(www.cninco.com.ch.比赛第的第八届董事会替一次会议 决议公告》(第八届董事会提名委员会关于第九届董事会董事铁选人任职资格的审查意见》。现将有 幸结股公会为下。

决议公告》《第八届董事会提名委员会关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。现将有 关情况公告如下: 根据(公司章程)的规定,公司第九届董事会拟由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3

。一、第九届董事会非独立董事候选人情况 经董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名张浩楠先生、刘拂洋先生、胡健先生、赵耀飞先、张艳会女士、吴海峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历详见附

件)。

二、第九届董事会独立董事候选人情况

三、第九届董事会独立董事候选人情况

经董事会提名爱员会审查,公司董事会同意提名刘雪亮女士、滕力先生、金祥慧女士为公司第九

经董事会祖立董事院选人。刘雪亮女士、金祥慧女士已取得独立董事资格证书,刘雪亮女士为会计专

业人士。滕力先生尚未取得独立董事培训证明,已未活参加最近一次独立董事培训并取得深交所认
可的独立董事培训证明。
上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他非独

立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

立董事候选人一并提交公司股东大会审议。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查,认为公司本次拟选举的第九 届董事会丰地立董事,张立龙董事候选人提名已征得被提名人同意,提名程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。被提名人任职资格符合担任公司董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,具备 图答法兼如职业的统一 程的均于天规定。被提名入任职资格付替组迁公司重争的余件,能够胜任的两词对印的职页要求,具备履行董事职责的能力。 第九届董事会独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一,拟任董事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。公司第九届董事会任期三年,自公司股东大会时议通过之日起生效。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选入和独立董事候选人进行逐项表决。

、共1000円 楠保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将继续依照法律、行政法]规章,规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。 司对第八届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感

[2]、斯里人門 1. 第人届董事会第十六次会议决议; 2. 第八届董事会提名委员会关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见。

北京东方园林环境股份有限公司

董事会 田外件,非独立董事候选人简历 张浩楠:中国和华、万年至月三日 张浩楠:中国副籍、无境外永久居留权,男,中共党员,1081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的职员;中国中元国际工程有限公司资产财务的职员;中国中元国际工程有限公司资产财务的职员;中国中元国际工程有限公司资产财务的工作,第令的国土任,北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会前定任,招商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前定在第一次,1000年1000年,10

想,国科·暴和(北京)投资管理有限公司首外人、北京科团接刀私募基金管宣增有限公司总经理、途升新信额股份有限公司宣称。现任天津津融国恒企业服务集团有限公司总经理、北京东方园林环境股份有限公司总裁。 刘拂洋先生未持有公司股份、与第九届董事会其他董事候选人、第九届监事会监事候选人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,刘拂洋先生不存在《公司法)规定的不得担任公司董事的情形、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,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法规划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合公示或者被人民法院统办人失信被执行人名单、符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货币场进法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单、符合公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
胡健: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部经理、高级船经理、高级船等、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。现任在公司董事·访康即国有查本运营管理有限公司副总经理、高级船等储造交流。现任在公司董事·访康的共有公司股份,与第九届董事会其他董事候选人、第九届董事会监事候选人及公司实前继先生未持有公司股份,与第九届董事会其他董事候选人、第九届董事会监事候选人及公司实力担任副总经理、销塘先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;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;未因涉嫌犯罪场过抵共关之案值查或者被地法法规规的人失信被执行人名单、符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。 赵耀飞;中国国籍、无境外永久居留权、男、中共党员、1983年1月出生,硕士研究生学历、高级工程师。历任中石油寰球工程工艺工程师、商务经理、维外代表:企业技术设备设备、现任国联产业投资基金合伙企业(中国公司专工经济等公司股份,与第九届董事会其他董事候选人、第九届监事会监事候选人及公司实际经制人之间不存在关策关系,在公司持段百分全五以上股东北京国朝东方境外投入企业投资基金管域(北京)有限公司投资部经理、超、费、产工、企业保险人员、市场报、企业保险人人的对方企为不是发生人员、有关企业、有任公司法判规定的任职条件。 张德会、中国国籍、无境外永久居留权、女、中共党员、1982年4月出生、中国人民大学环境科学硕士研究全部设施设建设建筑,建筑方域、发生、在公司法》编定的任职条件。 张德会生未持有公司股份,与第九届董事会其他是全年人用出生,中国人民大学环境科学硕士研究生产资,历任生公司董事、监督和人会中,存合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。 张德全工未对的股份,关系,从市场管理、大学保险之或者够快压。公司董事、董事和高级管理人员,1982年4月出生,中国人民大学环境和定经规,中国证监会全途调查;未被中国证监会全证证券期货币场进法失信信息公开查询平台公司法划规定的任职条件。

条件。 吴海峰:中国国籍,无境外水人居留权,男,1981年5月出生,本科学历,北京邮电大学机械工程及 自动化专业毕业。2005年7月至2006年5月,担任沈阳黎明航空发动机有限责任公司工艺员,2006年 6月至2012年3月,担任金风料技股份有限公司北京天源科创风电技术有限公司技术咨询中心剧总 经期,2012年1月至2022年6月,担任北京瑞科同创旅源科技有限公司总经期,2022年9月204年 1月,担任北京瑞科同创能源科技有限公司副董事长;2024年2月至今,担任北京瑞科同创科技股份有

限公司董事、副董事长。 是海峰先生未持有公司股份,与第九届董事会其他董事候选人、第九届监事会监事候选人及持有 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;吴海峰先生不存在《公司法》规定的 不得担任公司董事的情形;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,生因沙鳅纪耶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官息公开查询平台公示或者被人民 法院纳人失信被执行人名单、符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职

附件,独立董事候选人同历 刘雪亮,中国国籍、无境外未久居留权,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,副处级移 书。国内贸易部办公厅信息处剧处长,处长,国内贸易局办公室信息新创处处长,中央企业工学国有企 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,中远航运股份有限公司财务总监,中 运商运转冲运输股份有限公司财务总监,2018年6月退休。现任本公司狱立董事;江西省本报投资集

PK公可77印里事。 刘雪亮女士未持有公司股份,与第九届董事会其他董事候选人、第九届监事会监事候选人及持有 刘曾先安工术符符公司股份、与皋凡庙重事尝县把重事铁迹人、皋几庙庙争资油事疾远人及符作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、刘曾亮女士不存在公司法》现代定为不适合担任公司董事的情形;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,未因涉嫌犯罪被司法机关边案侦查或者涉嫌进法地则被中国证监会全证券期货市场进法共信信息公开查40平分公司或者数人注除线从失信被执行人名单,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职

滕力:中国国籍, 无境外永久居留权, 男, 1961年8月出生, 本科学历。历任华北电力设计院新能源室主任: 北京国电华信诚电力工程咨询有限公司总工。现任北京中电恒泰电力工程咨询有限公司

ь。 滕力先生未持有公司股份,与第九届董事会其他董事候选人、第九届监事会监事候选人及持有公

件。 金祥慧:中国国籍,无境外永久居留权,女,中共党员,1982年8月出生,华中科技大学硕士研究生学历。历任多家上市公司证券部负责人,现任浙江天册(深圳)申师事务所高级顾问,易见供应链管理股份有限公司独立董事。天津富士达自行车工业股份有限公司独立董事。 金祥慧女士未持有公司股份,与第九届董事会其他董事铁选人、第九届监事会监事候选人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,金祥慧女士不存在(公司法)规定的不得担任公司董事的情形;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加公司董事,监事和高级管理人员,未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者被人民法院纳入失信被执行人名单,符合(公司法)等相关法律,法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

北京东方园林环境股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息级略的内各共次(1990、70.00、公司企图从 大遗漏。 为顺利推进北京东方园林环境股份有限公司(以下简称"公司")重整后续工作和相关安排,保障 公司有效决策和平稳发展,根据公司法》(深圳证券交易所股票上市规则/保圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范定作)等法律法规及(公司整程)/监事会议事规则)的有 关规定,公司提前进行监事会换届选举。 37年前近17年李云英届选举。37年3月3日召开第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议

%对于太同玩公百知下: 根据《公司章程》的规定,公司第九届监事会拟由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代

表监事1名。
— 第九届监事会非职工代表监事候选人情况
— 第九届监事会非职工代表监事候选人情况
公司监事会同意提名田安平先生、张东先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人(非职工代表监事候选人何所详见附件)。
上述监事候选人符合公司监事的任职资格,未发现有《公司法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》(公司章程)等规定的"得担任公司监事的情形、不属于失信被执行人。根据《公司法》(公司章程)等有关规定,尚需将上述院选人提交公司股东大会以累积投票制方式进行逐项表决。股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈雪松先生共同组成公司第九届监事会,任期自股东大会审议通过公日起三年。一、其他说明

为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将继续依照法律、行政法

三、备查文件 第八届监事会第十三次会议决议。 特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司监事会

田安平先生未持有公司股份,与第九届董事会董事候选人、第九届监事会其他监事候选人及公司

世安平先生不行有公司版财。与邓儿阳虽事云虽事形态人、邓儿田周事云东记周中下炎之人公司 实际控制人之间不存在关联关系,在公司持股百分之五以上的股东北京朝阳国有资本运营管理有限 公司担任审计法务部主任。田安平先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形。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、监事中高级管

提名人北京东方园林环境股份有限公司董事会现就提名刘雪亮为北京东方园林环境股份有限公司第几届董事会独立董事候选火发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京东方园林环境股份有限公司第几届董事会独立董事候选人。是见该独立董事候选人自身,本次提名是在充分了解破尽力,本次提名是在充分了解放后,本是是人民业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的、本提名人、认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

行,肩胛细况明: 、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职

(任职)问题的意见》的相关规定 ☑是 □ 否

格监管办法》的相关规定。

型是 口音如名,请详细说明: 一三、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

②是 □ 否 如否: 请详知说明: 十五: 被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章,规范性 文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事

□是 □否 如否: 前洋細境明:
十六,以会计专业人士被提名的、被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计,审计或者财务管理专业的高级职称。周教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□是 □否□不适用
如否: 前洋細境阴:
十七、被继规多人和建立者之一。

中方,同时:50009: 中七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

上市公司前左召股东任职。 超是 □ 香 如香、請详细说明, 二十、被機名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

二十、被搬名人及其直条乘耦小住公司正原及及公司工程。 回是 口否 如否:请详细说明: 二十一、被捷名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨 询、保等等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告 上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。 回是 口否 如否:请详细说明: 二十二、被捷名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务

明 47 - 11150-97: 、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

用け細胞炉: - 包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 □ 否

· 項注细切明: 二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 口 否 请详细说明:

低名人炒里戶明; 一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则、本提名、愿意承担由此已起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 一、本港名人接收之司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所改考专区录人、报送给深 圳证券交易所或对外公告、董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律

北京东方园林环境股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

独立董事提名人声明与承诺
提名人北京东方园林环境股份有限公司董事会现就提名縢力为北京东方园林环境股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京东方园林环境股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京东方园林环境股份有限公司第九届董事会独立董事候选人区,全部兼职。有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、郑门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一被提名人已经通过北京东方园林环境股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事行会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立规职情形的密切关系。因是 口否如否,请详知说明:
二、被提名人不存在(中华人民共和国公司法)第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。因是 口否如否,请详知说明:
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。因是 口否如否,请详知说明:
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。因是 口否如否,请详知说明:
五、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。因是 口否如否,请详知说明:
五、被提名人任合公司章程规定的独立董事任职条件。

E++。 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 回是 口否 加布: 海洋华知兴田

台、简单时以时: - 被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行(股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 1关规定。 是 □ 否

如否,请详细说明: 十三、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职

一、改造名人设任成立董事个宏远及于国家保证公、保险公司董尹、董事中同级旨建入员任务 资格管理规定。《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。 回是 口否 如否。请详细说明。 十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交

易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 回是 口 香 如否,请详细说前: 十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及李则正常交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 型是 □ 否

如6, 南井细况明: 十六,以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计,审计或者财务管理专业的高级职称。副教授或以上职称,博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计,审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。 一是一一百一位不适用 加不,请详述知识问

否,请详细说明:_____ 七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

如否,请详细说明, 十九,被据名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职,也不在 作公司前五名股东任职。 ☑是 □否 如否,请详细说明; 二十,被据名人及其直系亲属不在公司控股股东,实际控制人的附属企业任职。

一下、被旋右人及共直系示偶不住公司控放放东、头际控制人的两属证或证据。 过是 口否 如否,请详细说明: 二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨 询、保荐等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告 上签字的人员、合伙人 董事、高级管理人员及主要负责人。 过是 口否 如本 法证法知识例明

型是 日音 如否,请详细说明: 二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务 往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

知告,前年知说明:

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

②是 □ 否
如否,请详知说明,
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有期确结论意见的人员。
②是 □ 否
如否,请详知说明,
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
②是 □ 否
如否,请详知说明。
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
②是 □ 否 □ 不适用
如否,请详知说明。
二十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。
②是 □ 否

事会会议被董事会推请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。 回是 □ 否 如否,请详细说明: 三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 回是 □ 否 如否,请详细说明: 三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 回是 □ 否 如否,请详细说明: 提名人郑重声明: 一本提名人保证上述声明真实,准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏;否则,本提 名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监督措施或纪律处分。 二、本提名人授权之可董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律 责任。 三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名

责任。 三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。 **提名人:北京东方园林环境股份有限公司董事会** 二〇二五年三月三日

北京东方园林环境股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

独立重 事提名人 声明与水1若 提名人北京东方园林环境股份有限公司董事会观划提名金祥慧为北京东方园林环境股份有限公司第九届董事会独立董事候选及发表公开即,被提名人上节面同意作为北京东方园林环境股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历全部兼职,有无重大失信等不良记录等情况后作由的。本提名人以为被提名人符合相关注单,有效注册,那门城章,规定性文中那实洲证券交易所业 多规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项。 一被提名人已经通过北京东方园林环境股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。因是 □ 否如否,请详知说明: 一、被提名人不存在(中华人民共和国公司法)第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。因是 □ 否如否,请详知说明; 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任即资格和条件。

三、被提名人行合中国证监会《上巾公司恕辽惠申官珲//在//和宋/如此亦文念97/34.77 / 成元//成元/4元 / 迎立董事任职资格和条件。
②是 □ 否如否,请详细说明,
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
②是 □ 否如否,请详细说明,
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
②是 □ 否如否,请详细说明,
六、被提名人担任独立董事不会违反(中华人民共和国公务员法)的相关规定。
②是 □ 否如否,请详知说明,
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司,基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
②是 □ 否如否,请详细说明,
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见的相关规定。
②是 □ 否如否,请详知说明,
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪录、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
②是 □ 否如否,请详知说明,
九、被提名人担任知立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
③是 □ 百 如否,请详知说明,
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指

建设的意见》的相关规定。
□是 □否
如否、请详细说明:

十、被提名人担任独立董事不会述反中国人民银行(股份制商业银行独立董事和外部监事制度指
引)的相关规定。
□是 □否
如否、请详细说明:
十一、被提名人担任独立董事不会速反中国证监会(证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管为法)的相关规定。
□是 □否
如否、请详细说明:
十二、被提名人担任独立董事不会速反中国银保监会(银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法)的相关规定。
□是 □否
如否、请详细说明:
十三、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会(保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法)、保险机构独立董事管理办法)的相关规定。
□是 □否
如否、请详细说明:
十三、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会(保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定)、(保险机构独立董事管理办法)的相关规定。
□是 □否
如否、请详细说明:
十一旦、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
□是 □否
如否、请详细说明:
十五、被提名人具各上市公司运作相关的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性

図是 口 台 如否,请详细说明.___ 十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市

如否、前手细说明。 二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 过是一口否 如否、前羊细说明。

如否,请详细说明:

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东,实际控制人或者其各自附属企业提供财务,法律,咨询、保荐等服务的人员,包括旧不限于推供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员,在报告上签字的人员,合伙人,董事、高级管理人员及主要负责人。

②是 □否
如否,请详细说明: 如合、请详知识明: 二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务 往来、也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁人措施,且期限尚未届满的人员。

四古、同中部10991: 二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

,同户细况的: 七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦

查,尚未有明确结论意见的人员。

知ら、項片地以明: 二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。 図是 口杏 口不适用 如否、请详细说明:

如合、请注知识明: 三十、被推名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。

贡仕。 三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。 提名人:北京东方园林环境股份有限公司董事会

阶门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。 公司对第八届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感 谢!

田有资本运营管理有限公司党群工作部主任、审计部经理。现任北京朝阳国有资本运营管理有限公司党群工作部主任、审计部经理。现任北京朝阳国有资本运营管理有限公司党群工作部主任、审计部经理。现任北京朝阳国有资本运营管理有限公司审计法务部主任。

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;未被中国证监会证案前货市场选法失信信息公开章间平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章配】规定的任职条件。 探东·中国国籍,无境外永久居留权,男,中共党员、1978年12月出生,本科学历。历任天津银行北京金融值支行行长、恒丰银行北京通州分行副行长、华福证券北京分公司部门总经理。现任北京东方园林环境股份有限公司资本运营部总经理。 张东先生未持有公司资本运营部总经理。 张东先生未持有公司股份、与第九届董事会董事恢选人、第九届监事会其他监事依选人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;张东先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形;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,法风涉嫌松理辩被司法机关立案储查或者被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者被人民法院纳入失信被执行人名单、符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

北京东方园林环境股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

**日,用付+即209; 七、被据名人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 7是 □否

型定 口 百 如否。请详细说明: 一把 被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

如时,同时组织时; 二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务 往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

再[平][[1][5]]:、被据名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 的未届满的人员。

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。因是 □ 否如否,请详细说明, 二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。 □ 是 □ 否如否,请详细说明; 二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。 □ 是 □ 否如否,请详知说明; 二十九、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。 □ 是 □ 否如否,请详知说明; 一十九,被提名人不存在重大生信等不良记录。

责任。 三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。 提名人:北京东方园林环境股份有限公司董事会

二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人资格管理办法》的相关规定。