

北京乾景园林股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月8日以通讯表决方式召开了第四届董事会第四十九次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通知于2023年9月6日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。会议由董事长回全福先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于提请选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期已于2023年8月届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核确认，董事会现提名吴君先生、高飞先生、李萍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提请选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期已于2023年8月届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核确认，董事会现提名林爱梅女士、沈鸿烈先生为公司第五届董事会独立董事候选

人（候选人简历附后）。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司为控股孙公司基本授信提供担保的议案》

内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司为控股孙公司基本授信提供担保的公告》（公告编号：临2023-091）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司为子公司和孙公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司为子公司和孙公司开展融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：临2023-092）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司为控股孙公司融资提供担保的议案》

内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司为控股孙公司融资提供担保的公告》（公告编号：临2023-093）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》

内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-094）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2023年9月9日

第五届董事会非独立董事候选人简历：

1、吴君，男，1972年出生，硕士研究生。历任徐州市贾汪区农工部科员；徐州市贾汪区农业局局办公室主任、农机监理所所长；徐州市贾汪区农业局副局长、党组副书记、局长；徐州市贾汪区政府区委常委、常务副区长、政协主席；徐州市市政园林局局长、党委书记；徐州市泉山区政府区委副书记、区长；华融中财投资基金管理有限公司总经理；国晟众城(江苏)创业投资有限公司董事长、总经理；现任国晟能源股份有限公司董事长；国晟（江苏）创业投资有限公司董事长；江苏乾景睿科新能源有限公司董事长。

2、高飞，男，1979年出生，硕士研究生。历任徐州市贾汪区大吴镇程楼小学教师；大吴镇中心小学教科室主任；大吴镇建平小学副校长；贾汪区《贾汪新闻》报社办事员、科员；贾汪区委组织部科员；贾汪区人民政府办公室科员、副主任；贾汪区城改办主任；贾汪区住建局党委副书记、副局长；徐州市泉城房地产开发有限公司总经理；贾汪区网络信息中心党组书记、主任；贾汪区督公湖风景区管理处党工委书记、处长；贾汪区大洞山风景区管理处党工委书记、处长；现任国晟能源股份有限公司董事、总经理；江苏亿峰控股集团有限公司执行董事；国晟华泽（江苏）绿色新能源有限公司执行董事、总经理；江苏乾景睿科新能源有限公司董事、总经理。

3、李萍，女，1979年出生，博士研究生，园林绿化高级工程师。历任北京世纪乾景进出口有限公司副经理；北京乾景园林股份有限公司人力资源部经理；2020年4月至今担任河北汉尧碳科新能科技股份有限公司董事；2011年11月至今担任北京乾景园林股份有限公司董事会秘书。

第五届董事会独立董事候选人简历：

1、林爱梅，女，1966 年出生，研究生学历、博士学位、会计学教授、博士生导师。1989 年 8 月至 1994 年 12 月任中国矿业大学管理学院助教；1995 年 1 月至 2000 年 12 月任中国矿业大学管理学院讲师；2000 年 12 月至 2010 年 12 月任中国矿业大学管理学院副教授、硕士生导师；2010 年 12 月至 2012 年 4 月任中国矿业大学管理学院会计学教授；2014 年 12 月至 2021 年 1 月任徐工集团工程机械股份有限公司独立董事；2017 年 11 月至 2023 年 9 月任江苏五洋停车产业集团股份有限公司独立董事；2012 年 4 月至今任中国矿业大学管理学院博士生导师；2017 年 11 月至今任江西晨光新材料股份有限公司独立董事。

2、沈鸿烈：男，1958 年出生，博士后学历，1990 年 2 月至 2004 年 4 月，在中国科学院上海冶金研究所信息功能材料国家重点实验室工作(1992 年 11 月至 1994 年 11 月，到日本通商产业省工业技术院电子技术综合研究所做博士后)，先后任助理研究员，副研究员，研究员，国家重点实验室副主任和博士生导师；2000 年 5 月至 2004 年 10 月，在日本产业技术研究所、美国莱斯大学和加拿大多伦多大学做高级访问学者；2004 年 11 月至今，在南京航空航天大学材料科学与技术学院任职教授。现任南京航空航天大学材料科学与技术学院二级教授、博士生导师、江苏省能量转换材料与技术重点实验室副主任，从事光伏材料与应用技术、新型功能薄膜与传感器技术等研究。2019 年 12 月至今担任上海爱旭新能源股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今担任双良节能系统股份有限公司独立董事。