

证券代码：834050

证券简称：天润园景

主办券商：东兴证券

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议和第二次监事会第一次会议于2018年12月5日审议并通过：

选举黄煜为公司董事长，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举张斌为公司监事会主席，任职期限3年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

任命黄煜为公司总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命原晖为公司董事会秘书，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命陶乃生为公司财务负责人，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命翁玉统为公司副总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次董事会会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

本次监事会会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会监事3人。

董事会会议由黄煜主持，监事会会议由张斌主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长黄煜持有公司股份 1,679,900 股，占公司股本的 7.29%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席张斌持有公司股份 522,100 股，占公司股本的 2.26%。不是失信联合惩戒对象。

总经理黄煜持有公司股份 1,679,900 股，占公司股本的 7.29%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理翁玉统持有公司股份 670,700 股，占公司股本的 2.91%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书原晖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人陶乃生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

新任总经理简历如下：

黄煜先生，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003 年 7 月至 2005 年 6 月，在福州郭斯颜建筑设计事务所工作，担任助理工程师职务；2005 年 6 月至 2010 年 7 月，在福建省天润园景景观工程设计有限公司工作，担任总经理职务；2010 年 8 月至 2018 年 11 月，在福建省天润园景景观工程设计股份有限公司，担任董事长职务；2015 年 4 月至今，在福州市天润联创投资有限公司，担任董事长职务；2018 年 12 月起，在福建省天润园景景观工程设计股份有限公司工作，担任董事长及总经理职务。

新任财务负责人陶乃生简历如下：

陶乃生先生，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 8 月至 2014 年 6 月就职于中国人民人寿保险股份有限公司，担任会计职务；2014 年 7 月至 2016 年 8 月就职于阳光控股有限公司，担任财务主管职务；2016 年 9 月至 2016 年 12 月就职于福建海博文化产业发展有限公司，担任财务部经理职务；2017 年 1 月至 2018 年 2 月就职于福建华威集团有限公司，担任财务部副部长职务；2018 年 3 月至 2018 年 9 月，就职于福建省天润园景景观工程设计股份有限公司，担任财务经理职务；2018 年 10 月至今，就职于福建省天润园景景观工程设计股份有限公司，担任财务负责人职

务。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次公司换届选举和高级管理人员聘任符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司

董事会

2018年12月5日