

证券代码：002310

证券简称：*ST东园

公告编号：2025-030

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 2025 年 3 月 3 日，召开职工代表大会，选举产生了公司第九届监事会职工代表监事。2025 年 3 月 19 日，公司召开 2025 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独立董事的议案》《关于监事会换届选举的议案》。2025 年 3 月 19 日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、各专门委员会委员、第九届监事会监事会主席，聘任了公司高级管理人员及其他相关人员。现就相关情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由 9 名董事组成，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）、刘拂洋先生、胡健先生、赵耀飞先生、张艳会女士、吴海峰先生

独立董事：刘雪亮女士、滕力先生、金祥慧女士

第九届董事会任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会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；独立董事人数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备案审核无异议。

二、公司第九届董事会各专门委员会组成情况

公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会四个专门委员会，各专门委员会任期与公司第九届董事会任期一致。各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：张浩楠先生（主任委员、召集人）、刘拂洋先生、吴海峰先生、滕力先生、金祥慧女士

审计委员会：刘雪亮女士（主任委员、召集人）、滕力先生、胡健先生

提名委员会：刘雪亮女士（主任委员、召集人）、张浩楠先生、金祥慧女士

薪酬与考核委员会：金祥慧女士（主任委员、召集人）、刘拂洋先生、刘雪亮女士

三、公司第九届监事会组成情况

公司第九届监事会成员共 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，具体成员如下：

非职工代表监事：田安平（监事会主席）、张东

职工代表监事：陈雪松

第九届监事会任期为自公司 2025 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

总经理：刘拂洋

副总经理：李在渊、于旻、吴海峰

财务总监：张龙

董事会秘书：于旻

证券事务代表：关易辰

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	于旻	关易辰
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
------	-------------------------	-------------------------

上述人员（简历见附件）任期与公司第九届董事会一致，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。

于旻先生尚未取得《董事会秘书资格证书》，但已承诺参加深圳证券交易所最近一期举办的董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》或培训证明。公司证券事务代表已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识。董事会秘书和证券事务代表的任职符合《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定。

五、相关人员离任情况

1、本次换届完成后，陈莹女士不再担任公司董事、副总裁、董事会秘书职务，仍在公司担任其他职务；何澜女士、何昊先生不再担任公司董事职务，孙燕萍女士和张光先生不再担任公司独立董事职务，何澜女士、何昊先生、孙燕萍女士和张光先生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，陈莹女士、何澜女士、何昊先生、孙燕萍女士和张光先生均未持有公司股份，均不存在应履行而未履行的承诺事项。

2、本次换届完成后，谭潭先生不再担任公司监事会主席，何美娟女士、丁传华先生不再担任公司监事，谭潭先生、何美娟女士、丁传华先生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，谭潭先生、何美娟女士、丁传华先生均未持有公司股份，均不存在应履行而未履行的承诺事项。

3、本次换届完成后，李在渊先生不再担任公司财务负责人，将担任公司副总经理职务；张超先生不再担任公司副总裁职务，不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，李在渊先生、张超先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

陈莹女士、何澜女士、何昊先生、孙燕萍女士、张光先生、谭潭先生、何美娟女士、丁传华先生、李在渊先生、张超先生在任职期间勤勉尽责，为公司的持续发展和规范运作发挥了积极作用，董事会对其做出的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

- 1、北京东方园林环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京东方园林环境股份有限公司第九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九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

二〇二五年三月十九日

附件：相关人员简历

一、第九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团委副书记；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（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、总经理、董事。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书记、董事长。

张浩楠先生未持有本公司股份，与第九届董事会其他董事、第九届监事会监事、高级管理人员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担任党支部书记、董事长；张浩楠先生不存在《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。

2. 刘拂洋（董事）：

中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1978年7月出生，硕士研究生学历。历任浦发银行滨海新区业务部总监、天津自贸区分行行长，北京中关村银行股份有限公司战略发展部总经理，国科嘉和（北京）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经理，金开新能源股份有限公司董事。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董事、总经理。

刘拂洋先生未持有公司股份，与第九届董事会其他董事、第九届监事会监事、

其他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；刘拂洋先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、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。

3. 胡健（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理。

胡健先生未持有公司股份，与第九届董事会其他董事、第九届监事会监事、高级管理人员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担任副总经理；胡健先生不存在《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。

4. 赵耀飞（董事）：

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；鑫曼资本投资总监。现任国联产业投资基金管理（北京）有限公司投资部经理。

赵耀飞先生未持有公司股份，与第九届董事会其他董事、第九届监事会监事、

高级管理人员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股东北京国朝东方绿能股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人国联产业投资基金管理（北京）有限公司担任职务。赵耀飞先生不存在《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。

5. 张艳会（董事）：

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生学历。历任中国物资再生协会副秘书长、光大生态资源（深圳）有限公司投资发展部副总经理。现任北京朝阳环境集团有限公司战略投资部经理。

张艳会女士未持有公司股份，与第九届董事会其他董事、第九届监事会监事、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；张艳会女士不存在《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。

6. 吴海峰（董事）：

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，担任金风科技股份有限公司-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 月至 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，担任北京瑞科同创科技股份有限公司董事、副董事长。2025 年 3 月，担任北京东方园林环境股份有限公司董事、副总经理。

吴海峰先生未持有公司股份，与第九届董事会其他董事、第九届监事会监事、其他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；吴海峰先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、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。

7. 刘雪亮（独立董事）：

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，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、第九届监事会监事、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；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。

8. 滕力（独立董事）：

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经理。

滕力先生未持有公司股份，与第九届董事会其他董事、第九届监事会监事、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；滕力先生不存在《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。

9. 金祥慧（独立董事）：

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）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、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、第九届监事会监事、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；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。

二、第九届监事会成员的简历

1. 田安平（监事会主席）：

中国国籍，无境外永久居留权，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。

田安平先生未持有公司股份，与第九届董事会董事、第九届监事会其他监事、高级管理人员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。

2. 张东（监事）：

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、第九届监事会其他监事、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；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。

3. 陈雪松（职工代表监事）：

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有限公司生态项目管理部总经理。

陈雪松先生未持有公司股份，与第九届董事会董事、第九届监事会其他监事、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；陈雪松先生不存在《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。

三、总经理、副总经理、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

1. 刘拂洋（总经理），见董事会成员简历。

2. 李在渊（副总经理）：

中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1978 年 10 月出生，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、北京大豪科技股份有限公司、北京津宇嘉信股份有限公司、氧沐国际高新技术（北京）股份有限公司、北京信立方科技发展股份有限公司、北京朝阳国际科技创新服务有限公司会计、经理、财务总监、副总经理；本公司财务负责人。现任本公司副总经理，北京鲲鹏联合创新中心有限公司监事。

李在渊先生未持有公司股份，与第九届董事会董事、第九届监事会监事、其他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；李在渊先生不存在《公司法》规定的不得担任公司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。

3. 于旻（副总经理兼董事会秘书）：

中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1979年1月出生，本科学历。历任财富证券投资分析师；渤海证券投资银行部高级主管；天保控股资产部主管、总经理助理、副总经理、总经理、执行董事；天津津融集团总经理助理、副总经理；允能新开投资管理（天津）有限公司合伙人。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

于旻先生未持有公司股份，与第九届董事会董事、第九届监事会监事、其他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；于旻先生不存在《公司法》规定的不得担任公司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。

4. 吴海峰（副总经理），见董事会成员简历。

5. 张龙（财务负责人）：

中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1988年9月出生，本科学历。历任京兴国际工程管理公司财务部会计；中国庆华能源集团有限公司资金部主管；中青网新媒体科技（北京）有限公司财务负责人；万科链家（北京）装饰有限公司财务负责人；北京万科企业有限公司泊寓养老业务财务负责人；北京东方园林环境股份有限公司财务管理中心总经理。现任本公司财务负责人。

张龙先生未持有公司股份，与第九届董事会董事、第九届监事会监事、其他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；张龙先生不存在《公司法》规定的不得担任公司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。

6. 关易辰（证券事务代表）

中国国籍，无境外永久居留权，女，澳门大学环境与水力工程硕士，项目管理专业资格认证（PMP），已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2015 年加入本公司，历任战略投资部投资经理、证券发展部副总经理等职务。现任公司证券事务代表。

关易辰女士未持有公司股份，与公司董事、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；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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。