

证券代码：603007
债券代码：113595
转股代码：191595

证券简称：花王股份
债券简称：花王转债
转股简称：花王转股

公告编号：2021-034

花王生态工程股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日在公司会议室召开第三届董事会第三十四次会议。公司已于 2021 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议以现场及通讯相结合的方式召开，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长肖姣君女士主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2020 年度利润分配预案》。

本议案尚须提交 2020 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

三、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2020年年度报告及其摘要》。

本议案尚须提交2020年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

本议案尚须提交2020年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2020年度总经理工作报告》

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

六、审议通过了《2020年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2020年度独立董事述职报告》。

本议案尚须提交2020年年度股东大会审议。

七、审议通过了《2020年度审计委员会履职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2020年度审计委员会履职报告》。

八、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2020年度内

部控制评价报告》。

九、审议通过了《2020年度财务决算报告》

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2020年度财务决算报告》。

本议案尚须提交2020年年度股东大会审议。

十、审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于花王生态工程股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚须提交2020年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》

根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》及公司绩效考核等制度要求，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬发放情况及2021年度薪酬方案具体如下：

1、2020年度薪酬发放情况

序号	姓名	职务	2020年度薪酬 (万元)	备注
1	肖姣君	董事长、总经理	50.60	
2	肖杰俊	董事、董事会秘书、副总经理	33.40	
3	李洪斌	董事	31.35	
4	贺伟涛	董事、副总经理	30.95	
5	冯昵	独立董事	3.71	2020年8月任选
6	金晓斌	独立董事	0	2021年3月任选
7	孙保平	独立董事	0	2021年3月任选
8	贺雅新	监事会主席	45.63	
9	陈建华	监事	31.89	
10	杨斌	监事	27.85	

11	林晓璐	财务总监	24.93	
12	徐旭升	副总经理	45.10	
13	韦建宏	副总经理	17.85	
合计			343.26	

2、2021 年度薪酬方案

在公司经营管理岗位任职的非独立董事、监事、高级管理人员，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，其中：基本薪酬根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统筹兑付。公司独立董事实行津贴制度，津贴标准为 10 万元每年，按月发放。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》。

本议案尚须提交 2020 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司经营及资金使用计划的需要，为保证公司各项工作顺利进行，公司及控股子公司 2021 年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 30 亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等，授信期限、授信方案以最终授信协议为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定。

董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于公司 2021

年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

本议案尚须提交 2020 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

审议结果：四票同意，零票反对，零票弃权（董事肖杰俊、李洪斌、贺伟涛为本次股权激励计划的激励对象，回避对本议案的表决，其他 4 位非关联董事参与本议案的表决）。一致审议通过了《关于调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。

十四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理与可转换公司债券相关的工商变更等事宜的议案》

鉴于公司可转换公司债券已进入转股期，现提请公司股东大会授权董事会根据可转换公司债券的转股情况，适时修改《公司章程》相应条款，办理公司注册资本变更的相关工商变更登记手续，或其他与此相关的其他变更事宜。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理与可转换公司债券相关的工商变更等事宜的议案》。

本议案尚须提交 2020 年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《2021 年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2021 年第一季度报告》。

十六、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

本议案尚须提交 2020 年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于审议<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于审议<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》。

本议案尚须提交 2020 年年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于对会计师事务所出具保留意见审计报告的专项说明》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于对会计师事务所出具保留意见审计报告的专项说明》。

十九、审议通过了《关于对会计师事务所出具否定意见内控审计报告的专项说明》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于对会计师事务所出具否定意见内控审计报告的专项说明》。

二十、审议通过了《关于非独立董事换届选举的议案》

公司第三届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，需对董事会进行换届选举。经公司股东单位花王国际建设集团有限公司推荐，并经董事会提名委员会对候选人任职资格的认真审核，同意提名肖姣君女士、肖杰俊先生、贺伟涛先生、田菊圣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

审议结果：上述各位候选人均获得七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于非独立董事换届选举的议案》。

本议案尚须提交 2020 年年度股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于独立董事换届选举的议案》

公司第三届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，需对董事会进行换届选举。经公司股东单位花王国际建设集团有限公司推荐，并经董事会提名委员会对候选人任职资格的认真审核，同意提名冯昵女士、金晓斌先生、孙保平先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。独立董事候选人任职资格需上海证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。

审议结果：上述各位候选人均获得七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于独立董事换届选举的议案》。

本议案尚须提交 2020 年年度股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

简历：

肖姣君女士：1991年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国 Texas Christian University 会计及创业管理双专业，曾就读于长江商学院，现就读于清华大学五道口金融学院、美国宾夕法尼亚沃顿商学院（WCHGMP）。历任公司证券部信披专员、CEO助理、行政总裁，现任公司董事长、总经理。

截至目前，肖姣君女士直接持有公司股份 1,500,000 股。肖姣君女士符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于非独立董事任职资格的规定，其与公司实际控制人肖国强先生系父女关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。

肖杰俊先生：1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司证券事务代表、证券部部长，现任公司董事会秘书兼副总经理、郑州水务建筑工程股份有限公司董事、广州泾渭信息科技有限公司董事。

截止目前，肖杰俊先生持有公司限制性股票 8.5 万股。肖杰俊先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于非独立董事任职资格的规定，其与公司实际控制人肖国强先生系堂兄弟关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。

贺伟涛先生：1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任花王生态工程股份有限公司项目总裁、董事长助理、行政总裁，现任公司副总经理、工程总裁。

截至目前，贺伟涛先生持有公司限制性股票 3.92 万股。贺伟涛先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于非独立董事任职资格的规定，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。

田菊圣先生：1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

历任公司项目经理，现任公司区域总裁，并主要负责公司新疆业务。

截至目前，田菊圣先生持有公司限制性股票 6.40 万股。田菊圣先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于非独立董事任职资格的规定，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。

冯昵女士：1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师、注册税务师。曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所授薪合伙人，现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所执行高级经理。

截至目前，冯昵女士未持有公司股份。冯昵女士符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事任职资格的规定，其与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。

金晓斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学博士、金融学博士后。教授。美国宾夕法尼亚沃顿商学院，澳大利亚证券学院访问学者。享受国务院有突出贡献政府特殊津贴专家。中国和上海市优秀博士后。在海通证券曾先后担任海通证券研究所所长、经纪业务总部总经理、并购融资部总经理、公司总经理助理、公司副总裁、投资银行委员会副主任、董事会秘书，香港上市公司秘书，海通吉禾股权基金管理公司和海通新能源股权基金管理公司董事长、法人代表。曾先后兼任中国证券业协会分析师委员会副主任委员、中国证券业协会证券公司专业评价专家、上海证券交易所上市公司信息披露咨询委员会委员、中国上市公司协会文化传媒行业委员会委员。现任中国春来教育集团有限公司独立董事。

曾获得中国上市公司优秀董秘、最具创新力董秘、最受投资者欢迎董秘、金

牌董秘、中国上市公司董事会秘书杰出贡献奖、最佳香港上市公司董事会秘书和新财富名人堂等荣誉。为复旦大学、中国科技大学、上海财经大学、同济大学、北京大学、中国社会科学院经济研究所兼职教授，研究生导师。

截至目前，金晓斌先生未持有公司股份。金晓斌先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事任职资格的规定，其与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。

孙保平先生：1956年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1978年至今，孙保平先生一直任教于北京林业大学，现任北京林业大学水土保持学院教授，为国家级（国务院）有突出贡献专家并享受政府特殊津贴，曾获得部级（林业部）中青年有突出贡献专家、北京市高等学校（青年）学科带头人、国家人事部“百千万人才工程”第一、二层次人选、山西省林业厅“山西林业科技功臣”、北京市优秀教育奖、中国水土保持愚公奖、中国绿色矿山突出贡献个人奖等荣誉。

截至目前，孙保平先生未持有公司股份。孙保平先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事任职资格的规定，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。