

证券代码：603007
债券代码：113595
转股代码：191595

证券简称：ST 花王
债券简称：花王转债
转股简称：花王转股

公告编号：2021-056

花王生态工程股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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 5 月 20 日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议。公司已于 2021 年 5 月 19 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举肖姣君女士为公司第四届董事会董事长，董事长任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》

同意选举肖姣君女士、孙保平先生、田菊圣先生为公司第四届董事会战略委员会委员，并由肖姣君女士担任主任委员（召集人）。战略委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》。

三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

同意选举冯昵女士、孙保平先生、肖姣君女士为公司第四届董事会提名委员会委员，并由冯昵女士担任主任委员（召集人）。提名委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》。

四、审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

同意选举冯昵女士、金晓斌先生、肖杰俊先生为公司第四届董事会审计委员会委员，并由冯昵女士担任主任委员（召集人）。审计委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》。

五、审议通过了《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

同意选举金晓斌先生、孙保平先生、贺伟涛先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，并由金晓斌先生担任主任委员（召集人）。薪酬与考核委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》。

六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任肖姣君女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任肖杰俊先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

八、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任肖杰俊先生、贺伟涛先生、徐旭升先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

九、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任肖姣君女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2021年5月20日

附件：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、财务总监。

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、董事会秘书兼副总经理，兼任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。

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，现任公司董事、副总经理、工程总裁。

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，现任公司董事、区域总裁，并主要负责公司新疆业务。

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，并担任公司独立董事。

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。曾在海通证券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，并担任公司独立董事。

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。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。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，并担任公司独立董事。

徐旭升先生：1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。历任公司技术员、项目经理、工程总裁，现任公司副总经理。