

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2017-103

花王生态工程股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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2017年11月18日以电子邮件、传真或电话方式通知了全体监事，于2017年11月22日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开第二届监事会第十六次会议。会议地点为丹阳市南二环路88号公司会议室，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议由监事会主席贺雅新先生召集和主持。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。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会将于2017年12月8日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，需对监事会进行换届选举。公司第三届监事会由3人组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。经公司股东单位花王国际建设集团有限公司推荐，同意提名夏伟勇先生、杨斌先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

审议结果：上述各位候选人均获得三票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。上述两名监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中已选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司监事会

2017 年 11 月 22 日

附件：监事候选人简历

1、夏伟勇先生，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、高级审计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师，拥有国家审计署计算机审计中级资格。曾任丹阳市市政工程管理处会计主管、丹阳中信会计师事务所审计部经理、丹阳市审计局科长、花王国际建设集团有限公司副总裁，现任公司监事、战略部经理。

2、杨斌先生，1990 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任丹阳市王府酒店有限公司餐饮部经理、公司董事长秘书、经营部经理，现任公司监事、工程项目经理、事业部经理。