

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2017-109

花王生态工程股份有限公司 第三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2017年12月4日以电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员，于2017年12月8日在公司会议室以现场表决方式召开了第三届董事会第一次会议。会议地点为丹阳市南二环路88号公司会议室，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由肖国强先生召集和主持。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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举肖国强先生为公司第三届董事会董事长，董事长任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》

同意选举肖国强先生、袁彬先生、林晓珺女士为公司第三届董事会战略委员会委员，并由肖国强先生担任主任委员（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三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《关于选举公司第三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《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

同意选举袁彬先生、李慧女士、肖国强先生为公司第三届董事会提名委员会委员，并由袁彬先生担任主任委员（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三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《关于选举公司第三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《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

同意选举蔡建先生、李慧女士、潘晓辉先生为公司第三届董事会审计委员会委员，并由蔡建担任主任委员（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三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《关于选举公司第三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《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

同意选举李慧女士、蔡建先生、肖姣君女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并由李慧女士担任主任委员（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三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《关于选举公司第三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》

同意聘任顾菁女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三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》

同意聘任李洪斌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三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》

同意聘任崔竑波先生、王涛先生、李洪斌先生、韦建宏先生、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三届董事会届满之日为止。

审议结果：上述人员均获得七票同意，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》

同意聘任林晓珺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三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

2017年12月8日

附件：简历

1、肖国强先生：1970年9月出生，中国国籍，冈比亚共和国永久居留权，大专学历，高级经济师。曾于埤城职业中专学校任教，后就职于丹阳市丹棉集团公司，于1992年开始创业从事鲜花贸易和销售业务，并于1998年10月投资创办丹阳市花王园艺有限公司。2003年4月投资创办了本公司并先后任执行董事、董事长职务，2003年至2009年期间兼任总经理一职。现任公司董事长，兼任花王国际建设集团有限公司执行董事兼总经理、江苏利鑫进出口贸易有限公司执行董事兼总经理、江苏钟发经济开发有限公司董事、丹阳市王府酒店有限公司董事、丹阳市联兴房屋开发有限公司监事。

2、林晓珺女士：1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任丹阳市新亚丝织厂主办会计、丹阳汇新针织有限公司财务主管，历任公司财务经理、副总经理、总经理，现任公司董事、财务总监。

3、潘晓辉先生：1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师、工程师。曾任公司财务总监、丹阳市花王农村小额贷款有限公司执行董事、花王国际建设集团有限公司总裁，现任公司董事、资金部经理。

4、肖姣君女士：1991年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于Texas Christian University会计及创业管理专业，曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所任助理审计师。现任公司董事，兼任丹阳市花王农村小额贷款有限公司执行董事。

5、李慧女士：1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009至2013年任上海力帆律师事务所执业律师，现任上海力帆律师事务所金融证券首席律师、高级合伙人，兼任上海市交流合作青年联合会执行副秘书长、上海市中小企业服务中心投融资专家库成员、鼎湾资产管理（上海）有限公司投资总监。

6、袁彬先生：1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任上海证券交易所公司管理部经理，2011 年 4 月至今先后担任华英证券有限责任公司合规风控部总经理、质量控制部总经理、结构融资部总经理，兼任金埔园林股份有限公司独立董事、浙江佐力药业股份有限公司独立董事、格力地产股份有限公司独立董事、上海璞泰来新能源科技股份有限公司独立董事。

7、蔡建先生：1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。曾任化工部南京化工厂财务主办会计、江苏省会计师事务所项目经理、江苏天元会计师事务所总经理、江苏中衡会计师事务所副董事长兼总经理，现任江苏公信会计师事务所董事长，兼任远东智慧能源股份有限公司独立董事、江苏华西村股份有限公司独立董事、无锡华光锅炉股份有限公司独立董事、南京臣功制药股份有限公司独立董事。

8、顾菁女士：1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级策划师。曾任扬州添茂鞋业有限公司市场开发科科长、扬州市粉煤灰开发公司办公室主任、苏州金螳螂广告传播有限公司总经理、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司副总经理兼第六营销公司总经理、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司副总裁，现任公司总经理。

9、李洪斌先生：1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任中国农业银行丹阳支行信贷员、重庆雷士照明有限公司副总经理、江苏尚阳科技有限公司常务副总经理，现任公司副总经理兼董事会秘书。

10、崔竑波先生：1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。曾任丹阳市天怡房屋建设开发有限公司副总经理、丹阳市联兴房屋开发公司副总经理，现任公司副总经理。

11、王涛先生：1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师、一级建造师。曾任北京建工集团京桥分公司技术总工、北京华丽源

园林绿化工程公司项目经理、北京东方园林环境股份有限公司西北区副总、北京富力欧美园林公司北方区总经理，现任公司副总经理。

12、韦建宏先生：1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任公司设计技术部员工、招标办主任，现任公司副总经理。

13、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，现任公司副总经理。