

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2017-110

**花王生态工程股份有限公司**  
**第三届监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监事，于2017年12月8日在公司会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第一次会议。会议地点为丹阳市南二环路88号公司会议室，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议由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《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》**

同意选举贺雅新先生为公司第三届监事会监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日为止。

审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司监事会

2017年12月8日

## 附件：简历

贺雅新先生：1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。曾任职于丹阳市园林管理处、江苏丹阳瑞清园林工程有限公司，现任公司监事会主席。